

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAUDE PUBLICA
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0
Nº DE PROTOCOLO: 03115/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 07/11/2024 HORA: 09:52:43
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

07/11/24 09:53

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 222/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP
Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.024, mês 09/2.024.**

Viemos por meio deste protocolar os documentos de **Prestação de Contas** do mês de SETEMBRO de 2.024, referente aos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.024 celebrado entre o Município de Itirapuã o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta de **02** volumes e contendo as seguintes informações:

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **08/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 03: Banco 756, Agência 3195 Conta Corrente nº 7175-7 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7176-5 - **Estadual**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - c. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6257-0 – **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
6. Relatório de rateio das Despesas Indiretas;

7. Balancete contábil;
8. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
9. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca - SP, 27 de outubro de 2024

Atenciosamente,


Instituto IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
ITIRAPUÃ - SP

AGOSTO/2024
VOLUME I

OFÍCIO Nº 183/2024

Ao

Município de Itirapuã

A/C: Setor de Convênios e Contratos

Assunto: relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 01/2024, durante o mês de AGOSTO/24.

Vimos através deste protocolar os documentos comprobatórios referente aos resultados desempenhados pelo INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA – IPAGES durante o mês de Agosto/2024, conforme as metas pactuadas no 2º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2024, na execução do objeto de **ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE ITIRAPUÃ – SP.**

Seguem os documentos:

- Relatório de resultados alcançados no mês;
- Documentos oficiais comprobatórios dos resultados.

Sem mais, nos colocamos a disposição em caso de dúvidas.

Itirapuã – SP, 05 de setembro de 2.024.


Instituto IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39



Recebido em 09/09/2024
Antônio



Ao
 Município de Itirapuã- SP
 A/C: Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação
 Assunto: **relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 01/2024, durante o mês de AGOSTO/24.**

CONTRATANTE: Município de Itirapuã – SP.
ENTIDADE CONTRATADA: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública – IPAGES.

Vimos por meio deste apresentar os resultados de desempenho referente as metas pactuadas no 2º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2024 durante o mês de agosto/2024, pelos profissionais do IPAGES:

• **RESULTADOS QUANTITATIVOS:**

Conforme definido pela Gestão Municipal, os serviços realizados pelo Instituto devem seguir a demanda de serviços deliberada pela Gestão Municipal da Saúde. O Instituto IPAGES entregou 100% da demanda de serviços solicitada pela Gestão Municipal da Saúde e o valor do repasse é proporcional aos serviços efetivamente entregues. Segue o relatório de resultados e os valores consumidos:

APURAÇÃO DE RESULTADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ITIRAPUÃ - AGOSTO/2024

| CBO | Profissional Executante | Quantidade da meta mensal no Plano de Trabalho | Unidade | Quantidade total realizada no mês | Fonte dos Dados | % de alcance da meta no mês | Valor total previsto para o mês | Valor Total Consumido no mês |
|---|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Médico em Saúde Mental | José Humberto Ubiali | 24 | Consultas Realizadas | 24 | Consultas Agendadas | 100% | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 |
| Prótese Dentária Total Mandibular | Digital Center | 25 | Próteses | 30 | Próteses Entregues | 120% | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.140,00 |
| Prótese Dentária Total Maxilar | | | | | | | | |
| Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível | | | | | | | | |
| Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível | | | | | | | | |
| Próteses Dentárias Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento) | | | | | | | | |
| Cirurgião Dentista - Próteses | Lilian Cristina de Azevedo | 1 | Profissional | 1 | Livro de Ponto | 100% | R\$ 18.600,00 | R\$ 10.500,00 |
| Cirurgião Dentista - Endodontia | Maria Gabriela Faleiros | 1 | Profissional | 1 | Livro de Ponto | 100% | | |
| Auxiliar Saúde Bucal | - | 1 | Profissional | 0 | Livro de Ponto | 0% | | |
| Procedimentos Endodontia | Maria Gabriela Faleiros | 40 | Procedimentos Realizados | 19 | Relatório E-SUS | 48% | | |
| Psicólogo (a) - 40 horas | Angelita Maria da Silva Barbosa | 1 | Profissional | 1 | Livro de Ponto | 100% | R\$ 45.812,01 | R\$ 17.244,78 |
| Psicólogo (a) - 30 horas | Marina de Lourdes Goulart Santana | 1 | Profissional | 1 | Livro de Ponto | 100% | | |
| Fonoaudiólogo(a) | Ana Flávia Costa Borges | 1 | Profissional | 1 | Livro de Ponto | 100% | | |
| Psicopedagogo(a) | Claudia Helena da Silva Bastianini Bento | 1 | Profissional | 1 | Livro de Ponto | 100% | | |
| Assistente Social | Daniela Márcia da Silva | 1 | Profissional | 1 | Livro de Ponto | 100% | | |
| Terapeuta Ocupacional | - | 1 | Profissional | 0 | Livro de Ponto | 0% | | |
| APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE | | | | | | | R\$ 16.418,28 | R\$ 16.418,28 |
| | | | | | | | R\$ 91.130,29 | R\$ 54.103,06 |

AJ

• **RESULTADOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS PARA O 2º PLANO DE TRABALHO:**

Seguem os resultados acumulados proporcionais ao tempo de execução do 2º Plano de Trabalho, considerando os meses de JUNHO a AGOSTO/2024:

APURAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ITIRAPUÃ - JUNHO A AGOSTO/2024

| CBO | Quantidade da meta mensal no Plano de Trabalho | Unidade | Quantidade da Meta Acumulada no Plano de Trabalho | Quantidade acumulada de procedimentos realizados | % de alcance da meta acumulada no Plano de Trabalho | Quantidade de procedimentos disponíveis acumulado no Plano de Trabalho |
|--|--|--------------------------|---|--|---|--|
| Médico em Saúde Mental | 24 | Consultas Realizadas | 72 | 72 | 100% | 0 |
| Prótese Dentária Total Mandibular | 25 | Próteses | 75 | 55 | 73% | 20 |
| Prótese Dentária Total Maxilar | | | | | | |
| Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível | | | | | | |
| Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível | | | | | | |
| Prótese Dentárias Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento) | | | | | | |
| Cirurgião Dentista - Próteses | 1 | Profissional | 1 | 1 | 100% | N/A |
| Cirurgião Dentista - Endodontia | 1 | Profissional | 1 | 1 | 100% | N/A |
| Auxiliar Saúde Bucal | 1 | Profissional | 1 | 0 | 0% | N/A |
| Procedimentos Endodontia | 40 | Procedimentos Realizados | 120 | 47 | 39% | 73 |
| Psicólogo (a) - 40 horas | 1 | Profissional | 1 | 3 | 33% | N/A |
| Psicólogo (a) - 30 horas | 1 | Profissional | 1 | 1 | 100% | N/A |
| Fonoaudiólogo(a) | 1 | Profissional | 1 | 1 | 100% | N/A |
| Psicopedagogo(a) | 1 | Profissional | 1 | 1 | 100% | N/A |
| Assistente Social | 1 | Profissional | 1 | 1 | 100% | N/A |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | Profissional | 1 | 1 | 0% | N/A |

AM

- **CONSIDERAÇÕES:**

A extrapolação da meta na entrega de **PRÓTESES DENTÁRIAS**, é necessário considerar que o acumulado inclui uma margem dos meses anteriores de entrega para os procedimentos mencionados.

Quanto ao baixo desempenho dos resultados para as ações em saúde bucal, este Instituto avaliou que a ausência na quantidade de consultório dentário suficiente para a realização dos procedimentos e a baixa da demanda de pacientes para as próteses tornaram impossível o alcance da meta. Continuamos fornecendo os insumos e os profissionais nas cargas horárias necessárias e reforçamos que a gestão municipal necessita de ampliar o local e equipamentos para a realização dos procedimentos e de realizar campanhas para captar usuários com a necessidade de próteses dentárias.


Ainda não foi habilitado o serviço de Auxiliar em Saúde bucal devido a falta de consultório dentário no município, inviabilizando a prática do profissional.

O processo de contratação do profissional **TERAPEUTA OCUPACIONAL** está em andamento, através de processo seletivo; entretanto, até o momento, não foi encontrado um profissional disponível no mercado.

A entrega de 01 dos 03 **PSICÓLOGOS** de 40h é realizada de acordo com a solicitação feita pelo município, para aguardarmos para fazermos novas contratações conforme a demanda municipal.

Este relatório e os documentos que comprovam os resultados alcançados, em anexo, serão protocolados ao setor de Convênios e Contratos do município.

Itirapuã- SP, 05 de setembro de 2024.


Instituto IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO Á GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 ITIRAPUÃ-SP Fone (0xx16) 3146-1204

PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO REFERENTE A
CONTRATUALIZAÇÃO FIRMADA ENTRE O
MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP E O
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO
DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES, NOS TERMOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024.

Foi realizado no dia 09 de setembro de 2.024 às 14h00, a reunião ordinária da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação para o acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil Instituto IPAGES. Na ocasião estiveram presentes as integrantes Rosana Mary Correa, Renata Consuelo dos Santos e André dos Reis Godinho nomeados através da Portaria nº 297, de 21 de dezembro de 2.023 e os profissionais representantes do Instituto IPAGES.

O IPAGES apresentou os resultados referente as metas para o mês de AGOSTO/2024 e os documentos que comprovam os resultados, conforme definidos no Plano de Trabalho.

CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas, **APROVAMOS** o desempenho da instituição contratada para a parceria.

Itirapuã – SP, 09 de setembro de 2.024.

Rosana Mary Correa

Renata Consuelo dos Santos

André dos Reis Godinho

Relatório Analítico de Produção por Especialidade

Data: 04/09/2024

Página: 1

Mantenedora:

Unidade: Todas

Profissional: Todos

Período: 202408 a 202408

Convênio: Todos

Especialidade: 223142 - MÉDICO NEUROLOGISTA

| Procedimento | Quant. | VI Unit. | VI Total |
|---|-----------|----------|----------|
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO) | 20 | | |
| CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 24 | | |
| Total da Especialidade: | 44 | | |

Especialidade: 223810 - FONOAUDIÓLOGO

| Procedimento | Quant. | VI Unit. | VI Total |
|--|------------|----------|----------|
| ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 27 | | |
| AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL | 10 | | |
| AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMATOGNATICO | 11 | | |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO | 83 | | |
| ATORVASTATINA 80 MG (POR COMPRIMIDO) | 1 | | |
| Total da Especialidade: | 132 | | |

Especialidade: 239425 - PSICOPEDAGOGO

| Procedimento | Quant. | VI Unit. | VI Total |
|--|-----------|----------|----------|
| ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 14 | | |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO | 1 | | |
| ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE PACIENTE EM REABILITACAO | 45 | | |
| Total da Especialidade: | 60 | | |

Especialidade: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO

| Procedimento | Quant. | VI Unit. | VI Total |
|--|------------|----------|----------|
| ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 69 | | |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO | 1 | | |
| ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE (POR ATENDIMENTO / PACIENTE) | 1 | | |
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA | 132 | | |
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 1 | | |
| AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS | 39 | | |
| Total da Especialidade: | 243 | | |

Especialidade: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL

| Procedimento | Quant. | VI Unit. | VI Total |
|--|-----------|----------|----------|
| ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 32 | | |
| VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR | 2 | | |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO | 9 | | |
| VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR | 4 | | |
| Total da Especialidade: | 47 | | |

Total Geral: **526**

Livro de Prestação de Serviços
RELAÇÃO DE ENTRAGA DE PRÓTESES À USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE
PRÓTESES DENTÁRIAS – TERMO DE COLABORAÇÃO n° 01/2024
ITIRAPUÃ - SP

Profissional: Lilian Cristina de Azevedo Pereira
 CONSELHO/UF: 121136 CPF: 403.592.168-89

| DATA DA ENTREGA | NOME DO PACIENTE | CPF DO PACIENTE | CNS DO PACIENTE | TIPO DA PRÓTESE ENTREGUE | | | | | ASSINATURA DO USUÁRIO DE SAÚDE |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | Prótese Dentária Total Mandibular | Prótese Dentária Total Maxilar | Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível | Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível | Próteses Dentárias Coronárias/Intraradiculares Fixas/Adesivas (por elemento) | |
| 03/08/24 | Ryvelto de Souza | 339.628.476-34 | 708002373422522 | X | X | | | | x Ryvelto de Souza |
| 05/08/24 | Rafael Bernardes Santana | 358.027.236-50 | 700004222289504 | X | X | | | | x Rafael Bernardes Santana |
| 10/08/24 | Cleusa Ap. de Paula | 379.170.698-90 | 7005026585793854 | | X | X | | | x Cleusa Ap. de Paula |
| 12/08/24 | Sebastião Navey | 065.382.658-39 | 700004065936505 | X | X | | | | x Sebastião Navey |
| 14/08/24 | José Demizeti de Mattos | 195.004.128-33 | 706505311504292 | | X | X | | | x José Demizeti de Mattos |
| 14/08/24 | Fluz Alves da Silva | 467.732.158-20 | 705006075538955 | | X | X | | | x Fluz Alves da Silva |
| 16/08/24 | Silma Melina de Melo | | 704801080530541 | | X | X | | | x Silma Melina de Melo |
| 16/08/24 | Fluz Demizeti Garcia | 150.851.528-08 | 702007815874984 | | X | | | | x Fluz Demizeti Garcia |
| 21/08/24 | Victor Daniel Arborea | 026.612.548-46 | 700007737233703 | | | X | X | | x Victor Daniel Arborea |
| 23/08/24 | Maria de Lourdes de Paiva | 622.155.909-09 | 706003334983442 | | | | X | | x Maria de Lourdes de Paiva |
| 24/08/24 | Ismael Souza no Paulo | 364.827.149-00 | 162523694630009 | | X | X | | | x Ismael Souza no Paulo |
| 25/08/24 | Maria José da Silva | 229.233.978-19 | 703406423262100 | | X | | | | x Maria José da Silva |
| 29/08/24 | Marcia Helina da S. Avelas | 215.593.853-63 | 704300534462698 | | | X | X | | x Marcia Helina da S. Avelas |
| 26/08/24 | Odete Alves Pereira Veicosa | 054.477.443-94 | 703107584159932 | X | X | | | | x Odete Alves Pereira Veicosa |
| 26/08/24 | Marcia Demétrios Sobral | 144.565.948-45 | 705606403407511 | | X | | | | x Marcia Demétrios Sobral |
| 30/08/24 | Silma Melina de Melo | | 704801080530541 | | X | | | Remov. Fixas/Adesivas | x Silma Melina de Melo |
| 30/08/24 | José Demizeti Mattos | 195.004.128-33 | 706505311504292 | | X | | | Remov. Fixas/Adesivas | x José Demizeti Mattos |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---|---|--|
| 21/08/24 | Everton Herculano | 265.939.468-77 | 709108257191830 | | | x | x | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Atesto que os serviços de **PRÓTESES DENTÁRIAS** foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Dra. Lillian C. A. Pimenta
 Cirurgião Dentista
 CROSP 121136

Carimbo e Assinatura

CNPJ: 44 613 973/0001-71

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 01 de 01
Emitido em 05/09/2024 às 17:46

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - LILIAN
PIS DO FUNCIONÁRIO: 44654463524
NOME DO CARGO: DENTISTA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAÚDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 40359216889
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/03/2024
NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.C 01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | PREVISTO | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL NOTURNO ^N | DIA FALTA | FALTA E ATRASSO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 01/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 07:45 | 10:19 | 10:53 | 15:02 | | | 06:00 | | | | | | | 00:43 | -48:48 |
| 02/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | | 11:00 | | 15:01 | | | 04:01 | | | | | | | -01:59 | -50:47 |
| 03/08/24 - SAB | | 06:58 | 11:02 | | | | | | | | | | | | 04:04 | -46:43 |
| 04/08/24 - DOM | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -46:43 |
| 05/08/24 - SEG | 07:00-13:00 | 07:59 | 10:30 | 11:01 | 15:01 | | | 06:00 | | | | | | | 00:31 | -46:12 |
| 06/08/24 - TER | 07:00-13:00 | 10:56 | 14:52 (I) | 15:01 | 16:54 | | | 05:49 | | | | | | | -00:11 | -46:23 |
| 07/08/24 - QUA | 07:00-13:00 | 10:56 | 14:52 (I) | 15:02 | 16:49 | | | 05:43 | | | | | | | -00:17 | -46:40 |
| 08/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 10:56 | 15:03 | | | | | 04:07 | | | | | | | -01:53 | -48:33 |
| 09/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | 10:52 | 15:01 | 15:09 | 17:20 | | | 06:00 | | | | | | | 00:20 | -48:13 |
| 10/08/24 - SAB | | 06:59 | 11:04 | | | | | | | | | | | | 04:05 | -44:08 |
| 11/08/24 - DOM | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -44:08 |
| 12/08/24 - SEG | 07:00-13:00 | 07:49 | 10:22 | 10:58 | 15:02 | | | 06:00 | | | | | | | 00:37 | -43:31 |
| 13/08/24 - TER | 07:00-13:00 | 07:45 | 10:23 | 10:55 | 17:24 | | | 06:00 | | | | | | | 03:07 | -40:24 |
| 14/08/24 - QUA | 07:00-13:00 | 10:53 | 15:03 | 15:11 | 17:46 | | | 06:00 | | | | | | | 00:45 | -39:39 |
| 15/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 07:50 | 10:33 | 11:02 | 14:52 (I) | 15:01 | 17:11 | 06:00 | | | | | | | 02:33 | -37:06 |
| 16/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | 07:53 | 10:25 | 11:02 | 14:52 (I) | 15:03 | 17:02 | 06:00 | | | | | | | 02:21 | -34:45 |
| 17/08/24 - SAB | | 06:58 | 11:27 | | | | | | | | | | | | 04:29 | -30:16 |
| 18/08/24 - DOM | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -30:16 |
| 19/08/24 - SEG | 07:00-13:00 | 07:55 | 10:29 | 11:01 | 15:01 | 15:08 | 16:43 | 06:00 | | | | | | | 02:09 | -28:07 |
| 20/08/24 - TER | 07:00-13:00 | 07:45 | 10:17 | 10:53 | 14:52 (I) | 15:01 | 17:11 | 06:00 | | | | | | | 02:41 | -25:26 |
| 21/08/24 - QUA | 07:00-13:00 | 07:54 | 10:31 | 10:57 | 15:02 | 15:08 | 16:03 | 06:00 | | | | | | | 01:37 | -23:49 |
| 22/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 11:00 | 15:01 | | | | | 04:01 | | | | | | | -01:59 | -25:48 |
| 23/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | 10:58 | 15:02 | | | | | 04:04 | | | | | | | -01:56 | -27:44 |
| 24/08/24 - SAB | | 06:58 | 11:01 | | | | | | | | | | | | 04:03 | -23:41 |
| 25/08/24 - DOM | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -23:41 |
| 26/08/24 - SEG | 07:00-13:00 | 08:03 | 10:32 | 11:05 | 15:01 | 15:07 | 16:46 | 06:00 | | | | | | | 02:04 | -21:37 |
| 27/08/24 - TER | 07:00-13:00 | 08:03 | 10:24 | 11:10 | 15:01 | 15:15 | 16:47 | 06:00 | | | | | | | 01:44 | -19:53 |
| 28/08/24 - QUA | 07:00-13:00 | 11:01 | 17:37 | | | | | 06:00 | | | | | | | 00:36 | -19:17 |
| 29/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 07:46 | 10:25 | 11:05 | 15:01 | 15:10 | 17:26 | 06:00 | | | | | | | 02:51 | -16:26 |
| 30/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | 07:54 | 10:23 | 11:05 | 15:02 | 15:08 | 17:24 | 06:00 | | | | | | | 02:42 | -13:44 |
| 31/08/24 - SAB | | 06:53 | 11:24 | | | | | | | | | | | | 04:31 | -09:13 |
| TOTAIS | | | | | | | | 123:45 | | | | | | | 40:18 | -09:13 |

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinhalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - LILIAN

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Resumo de produção

| Descrição | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Registros identificados | 87 |
| Registros não identificados | 0 |
| Total: | 87 |

Dados gerais

| Descrição | Quantidade |
|-------------------------------------|------------|
| Gestante | 0 |
| Paciente com necessidades especiais | 0 |

Turno

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Manhã | 37 |
| Tarde | 50 |
| Noite | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 87 |

Faixa etária

| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total |
|-----------------|-----------|----------|--------|-------|
| Menos de 01 ano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 ano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 a 09 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 a 14 anos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 a 19 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 a 24 anos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 a 29 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 a 34 anos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 a 39 anos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 a 44 anos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 a 49 anos | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 50 a 54 anos | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 55 a 59 anos | 4 | 9 | 0 | 13 |

Faixa etária

| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 60 a 64 anos | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 65 a 69 anos | 10 | 14 | 0 | 24 |
| 70 a 74 anos | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 75 a 79 anos | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 80 anos ou mais | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Não informado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 44 | 43 | 0 | 87 |

Sexo

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Masculino | 44 |
| Feminino | 43 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 87 |

Local de atendimento

| Descrição | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Domicílio | 0 |
| Escola / Creche | 0 |
| Instituição / Abrigo | 0 |
| Polo (Academia da saúde) | 0 |
| Rua | 0 |
| UBS | 87 |
| Unidade móvel | 0 |
| Unidade prisional ou congêneres | 0 |
| Unidade socioeducativa | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 87 |

Tipo de atendimento

| Descrição | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Consulta agendada | 79 |
| Escuta inicial / Orientação | 0 |
| Consulta no dia | 8 |
| Atendimento de urgência | 0 |

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Não informado | 0 |
| Total: | 87 |

Tipo de consulta

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Primeira consulta odontológica programática | 27 |
| Consulta de retorno em odontologia | 53 |
| Consulta de manutenção em odontologia | 7 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 87 |

Vigilância em saúde bucal

| Descrição | Quantidade |
|--------------------------------------|------------|
| Abscesso dentoalveolar | 0 |
| Alteração em tecidos moles | 0 |
| Dor de dente | 1 |
| Fendas ou fissuras labiopalatais | 0 |
| Fluorose dentária moderada ou severa | 0 |
| Traumatismo dentoalveolar | 0 |
| Não identificado | 86 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 87 |

Procedimentos

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Acesso à polpa dentária e medicação (por dente) | 0 |
| Adaptação de prótese dentária | 8 |
| Aplicação de cariostático (por dente) | 0 |
| Aplicação de selante (por dente) | 0 |
| Aplicação tópica de flúor (individual por sessão) | 0 |
| Capeamento pulpar | 0 |
| Cimentação de prótese dentária | 0 |
| Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico | 0 |
| Drenagem de abscesso | 0 |
| Evidenciação de placa bacteriana | 0 |
| Exodontia de dente decíduo | 0 |

Procedimentos

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Exodontia de dente permanente | 0 |
| Instalação de prótese dentária | 27 |
| Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária | 52 |
| Orientação de higiene bucal | 0 |
| Profilaxia / Remoção da placa bacteriana | 0 |
| Pulpotomia dentária | 0 |
| Radiografia interproximal (bite wing) | 0 |
| Radiografia periapical | 0 |
| Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante) | 0 |
| Raspagem alisamento subgengivais (por sextante) | 0 |
| Restauração de dente permanente anterior com resina composta | 0 |
| Restauração de dente permanente posterior com resina composta | 0 |
| Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) | 0 |
| Selamento provisório de cavidade dentária | 0 |
| Tratamento de alveolite | 0 |
| Ulotomia / Ulectomia | 0 |
| Total: | 87 |

Outros procedimentos (SIGTAP)

| Descrição | Quantidade |
|--|------------|
| 0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO) | 60 |
| 0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA | 27 |
| 0307030032 - RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) | 12 |
| 0307040089 - REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA | 13 |
| 0701070099 - PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL | 8 |
| 0701070102 - PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL | 4 |
| 0701070129 - PROTESE TOTAL MANDIBULAR | 4 |
| 0701070137 - PROTESE TOTAL MAXILAR | 11 |
| Total: | 139 |

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Fornecimento

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Escova dental | 0 |
| Creme dental | 0 |
| Fio dental | 0 |
| Não informado | 87 |
| Total: | 87 |

Conduta / Desfecho

| Descrição | Quantidade |
|--|------------|
| Retorno para consulta agendada | 65 |
| Agendamento para outros profissionais AB | 1 |
| Agendamento para NASF | 0 |
| Agendamento para eMulti | 0 |
| Agendamento para grupos | 0 |
| Alta do episódio | 5 |
| Tratamento concluído | 16 |
| Total: | 87 |

Encaminhamento

| Descrição | Quantidade |
|--|------------|
| Atendimento a pacientes com necessidades especiais | 0 |
| Cirurgia BMF | 0 |
| Endodontia | 0 |
| Estomatologia | 0 |
| Implantodontia | 0 |
| Odontopediatria | 0 |
| Ortodontia / Ortopedia | 0 |
| Periodontia | 0 |
| Prótese dentária | 0 |
| Radiologia | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 87 |
| Total: | 87 |

Problemas / Condições avaliadas - CIAP2

| Descrição | Quantidade |
|-----------|------------|
| Total: | 0 |

Problemas / Condições avaliadas - CID10

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Z012 - EXAME DENTÁRIO | 4 |
| Z463 - COLOCAÇÃO E AJUSTAMENTO DE DISPOSITIVO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 83 |
| Total: | 87 |

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atividade coletiva

Resumo de produção

| Descrição | Quantidade |
|--------------------|------------|
| Total de registros | 4 |

Número de participantes

| Descrição | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Participantes identificados | 67 |
| Total de participantes | 68 |

Turno

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Manhã | 1 |
| Tarde | 3 |
| Noite | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 4 |

Programa saúde na escola

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Educação | 0 |
| Saúde | 3 |
| Total: | 3 |

Atividade

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Reunião de equipe | 0 |
| Reunião com outras equipes de saúde | 0 |
| Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social | 0 |
| Educação em saúde | 4 |
| Atendimento em grupo | 0 |
| Avaliação / Procedimento coletivo | 0 |
| Mobilização social | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 4 |

Público alvo

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Comunidade em geral | 0 |
| Criança 0 a 3 anos | 0 |
| Criança 4 a 5 anos | 0 |
| Criança 6 a 11 anos | 4 |
| Adolescente | 0 |
| Mulher | 0 |
| Gestante | 0 |
| Homem | 0 |
| Familiares | 0 |
| Idoso | 0 |
| Pessoas com doenças crônicas | 0 |
| Usuário de tabaco | 0 |
| Usuário de álcool | 0 |
| Usuário de outras drogas | 0 |
| Pessoas com sofrimento ou transtorno mental | 0 |
| Profissional de educação | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 4 |

Temas para saúde

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Ações de combate ao Aedes aegypti | 0 |
| Agravos e doenças negligenciadas | 0 |
| Alimentação saudável | 0 |
| Autocuidado de pessoas com doenças crônicas | 0 |
| Cidadania e direitos humanos | 0 |
| Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas | 0 |
| Envelhecimento (climatério, andropausa, etc) | 0 |
| Plantas medicinais / Fitoterapia | 0 |
| Prevenção da violência e promoção da cultura da paz | 0 |
| Saúde ambiental | 0 |
| Saúde bucal | 4 |
| Saúde do trabalhador | 0 |

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Temas para saúde

| Descrição | Quantidade |
|----------------------------|------------|
| Saúde mental | 0 |
| Saúde sexual e reprodutiva | 0 |
| Semana saúde na escola | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 4 |

Temas para reunião

| Descrição | Quantidade |
|--|------------|
| Planejamento / Monitoramento das ações da equipe | 0 |
| Discussão de caso / Projeto terapêutico singular | 0 |
| Educação permanente | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 0 |

Práticas em saúde

| Descrição | Quantidade |
|---------------------------------------|------------|
| Antropometria | 0 |
| Aplicação tópica de flúor | 0 |
| Desenvolvimento da linguagem | 0 |
| Escovação dental supervisionada | 0 |
| Práticas corporais e atividade física | 0 |
| PNCT sessão 1 | 0 |
| PNCT sessão 2 | 0 |
| PNCT sessão 3 | 0 |
| PNCT sessão 4 | 0 |
| Saúde auditiva | 0 |
| Saúde ocular | 0 |
| Verificação da situação vacinal | 0 |
| Outras | 0 |
| Outro procedimento coletivo | 0 |
| Não informado | 4 |
| Total: | 4 |

Práticas em saúde - Outros procedimentos coletivos

| Descrição | Quantidade |
|-----------|------------|
| Total: | 0 |

Temas para reunião

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Questões administrativas / Funcionamento | 0 |
| Processo de trabalho | 0 |
| Diagnóstico do território / Monitoramento do território | 0 |

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
 CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
 NOME DO FUNCIONÁRIO: CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - MARIA GABRIELA
 PIS DO FUNCIONÁRIO: 2874657589
 NOME DO CARGO: DENTISTA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 50305159899
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/03/2024
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - TIC 01/2024

| SEG | HORÁRIO DE TRABALHO | | | |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|
| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | PREVISTO | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^M | TOTAL NOTURNO ^M | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^M | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 01/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 07:12 | 10:19 | 10:56 | 15:01 | | | 06:00 | | | | | | | 01:12 | -10:58 |
| 02/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | 07:56 | 15:01 | | | | | 04:05 | | | | | | | -01:55 | -42:53 |
| 03/08/24 - SAB | | 07:01 | 11:01 | | | | | | | | | | | | 04:00 | -38:53 |
| 04/08/24 - DOM | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -38:53 |
| 05/08/24 - SEG | 07:00-13:00 | 07:12 | 10:30 | 11:02 | 15:01 | | | 06:00 | | | | | | | 01:17 | -37:36 |
| 06/08/24 - TER | 07:00-13:00 | 07:55 | 10:25 | 10:59 | 14:50 (I) | 15:01 | 16:53 | 06:00 | | | | | | | 02:13 | -35:23 |
| 07/08/24 - QUA | 07:00-13:00 | 08:04 | 10:12 | 10:54 | 14:50 (I) | 15:02 | 16:56 | 06:00 | | | | | | | 01:58 | -33:25 |
| 08/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 07:20 | 10:17 | 10:51 | 15:03 | | | 06:00 | | | | | | | 01:09 | -32:16 |
| 09/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | 07:48 | 10:30 | 10:55 | 14:50 (I) | 15:01 | 16:55 | 06:00 | | | | | | | 02:31 | -29:45 |
| 10/08/24 - SAB | | 07:05 | 10:51 | | | | | | | | | | | | 03:46 | -25:59 |
| 11/08/24 - DOM | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -25:59 |
| 12/08/24 - SEG | 07:00-13:00 | 10:57 | 15:02 | | | | | 04:05 | | | | | | | -01:55 | -27:54 |
| 13/08/24 - TER | 07:00-13:00 | 07:39 | 10:11 | 11:05 | 15:02 (I) | 15:13 (I) | 16:13 (I) | 06:00 | | | | | | | 01:29 | -26:25 |
| 14/08/24 - QUA | 07:00-13:00 | 07:50 | 10:17 | 10:57 | 14:50 (I) | 15:02 | 17:46 | 06:00 | | | | | | | 03:04 | -23:21 |
| 15/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 07:41 | 10:14 | 10:53 | 14:50 (I) | 15:02 | 16:52 | 06:00 | | | | | | | 02:20 | -21:01 |
| 16/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | 07:37 | 10:25 | 10:52 | 14:50 (I) | 15:03 | 16:50 | 06:00 | | | | | | | 02:33 | -18:28 |
| 17/08/24 - SAB | | 07:00 | 11:27 | | | | | | | | | | | | 04:27 | -14:01 |
| 18/08/24 - DOM | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -14:01 |
| 19/08/24 - SEG | 07:00-13:00 | 07:40 | 10:30 | 10:57 | 14:50 (I) | 15:01 | 16:53 | 06:00 | | | | | | | 02:35 | -11:26 |
| 20/08/24 - TER | 07:00-13:00 | 07:41 | 10:17 | 10:56 | 15:01 | 15:08 | 17:10 | 06:00 | | | | | | | 02:43 | -08:43 |
| 21/08/24 - QUA | 07:00-13:00 | Falta | Falta | | | | | | | 1 | | | | | -06:00 | -14:43 |
| 22/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | Falta | Falta | | | | | | | 1 | | | | | -06:00 | -20:43 |
| 23/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | Falta | Falta | | | | | | | 1 | | | | | -06:00 | -26:43 |
| 24/08/24 - SAB | | 06:57 | 11:01 | | | | | | | | | | | | 04:04 | -22:39 |
| 25/08/24 - DOM | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -22:39 |
| 26/08/24 - SEG | 07:00-13:00 | 07:42 | 10:32 | 11:06 | 14:50 (I) | 15:01 | 17:31 | 06:00 | | | | | | | 03:04 | -19:35 |
| 27/08/24 - TER | 07:00-13:00 | 07:01 | 10:51 | 10:57 | 14:50 (I) | 15:00 | 19:00 | 06:00 | | | | | | | 05:43 | -13:52 |
| 28/08/24 - QUA | 07:00-13:00 | 07:04 | 10:54 | 15:00 (I) | 17:26 | | | 06:00 | | | | | | | 00:16 | -13:36 |
| 29/08/24 - QUI | 07:00-13:00 | 07:02 | 10:45 (I) | 10:53 | 14:50 (I) | 15:01 | 19:00 | 06:00 | | | | | | | 05:39 | -07:57 |
| 30/08/24 - SEX | 07:00-13:00 | 07:06 | 10:31 | 10:47 | 15:01 | | | 06:00 | | | | | | | 01:39 | -06:18 |
| 31/08/24 - SAB | | Folga | | | | | | | | | | | | | | -06:18 |
| TOTAIS | | | | | | | | 110:10 | | 3 | | | | | 35:52 | -06:18 |

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - MARIA GABRIELA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: -- SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Resumo de produção

| Descrição | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Registros identificados | 19 |
| Registros não identificados | 0 |
| Total: | 19 |

Dados gerais

| Descrição | Quantidade |
|-------------------------------------|------------|
| Gestante | 2 |
| Paciente com necessidades especiais | 0 |

Turno

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Manhã | 7 |
| Tarde | 12 |
| Noite | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 19 |

Faixa etária

| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total |
|-----------------|-----------|----------|--------|-------|
| Menos de 01 ano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 ano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 a 09 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 a 14 anos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 a 19 anos | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20 a 24 anos | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 25 a 29 anos | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 a 34 anos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 a 39 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 a 44 anos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 a 49 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 a 54 anos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 a 59 anos | 0 | 1 | 0 | 1 |

Faixa etária

| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 60 a 64 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 a 69 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 a 74 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 a 79 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 anos ou mais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Não informado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 9 | 10 | 0 | 19 |

Sexo

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Masculino | 9 |
| Feminino | 10 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 19 |

Local de atendimento

| Descrição | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Domicílio | 0 |
| Escola / Creche | 0 |
| Instituição / Abrigo | 0 |
| Polo (Academia da saúde) | 0 |
| Rua | 0 |
| UBS | 19 |
| Unidade móvel | 0 |
| Unidade prisional ou congêneres | 0 |
| Unidade socioeducativa | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 19 |

Tipo de atendimento

| Descrição | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Consulta agendada | 9 |
| Escuta inicial / Orientação | 0 |
| Consulta no dia | 10 |
| Atendimento de urgência | 0 |

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Não informado | 0 |
| Total: | 19 |

Tipo de consulta

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Primeira consulta odontológica programática | 11 |
| Consulta de retorno em odontologia | 8 |
| Consulta de manutenção em odontologia | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 19 |

Vigilância em saúde bucal

| Descrição | Quantidade |
|--------------------------------------|------------|
| Abscesso dentoalveolar | 0 |
| Alteração em tecidos moles | 0 |
| Dor de dente | 4 |
| Fendas ou fissuras labiopalatais | 0 |
| Fluorose dentária moderada ou severa | 0 |
| Traumatismo dentoalveolar | 0 |
| Não identificado | 15 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 19 |

Procedimentos

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Acesso à polpa dentária e medicação (por dente) | 0 |
| Adaptação de prótese dentária | 0 |
| Aplicação de cariostático (por dente) | 0 |
| Aplicação de selante (por dente) | 0 |
| Aplicação tópica de flúor (individual por sessão) | 0 |
| Capeamento pulpar | 0 |
| Cimentação de prótese dentária | 0 |
| Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico | 0 |
| Drenagem de abscesso | 0 |
| Evidenciação de placa bacteriana | 0 |
| Exodontia de dente decíduo | 0 |

Procedimentos

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Exodontia de dente permanente | 0 |
| Instalação de prótese dentária | 0 |
| Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária | 0 |
| Orientação de higiene bucal | 0 |
| Profilaxia / Remoção da placa bacteriana | 0 |
| Pulpotomia dentária | 0 |
| Radiografia interproximal (bite wing) | 0 |
| Radiografia periapical | 0 |
| Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante) | 0 |
| Raspagem alisamento subgengivais (por sextante) | 0 |
| Restauração de dente permanente anterior com resina composta | 0 |
| Restauração de dente permanente posterior com resina composta | 0 |
| Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) | 0 |
| Selamento provisório de cavidade dentária | 0 |
| Tratamento de alveolite | 0 |
| Ulotomia / Ulectomia | 0 |
| Total: | 0 |

Outros procedimentos (SIGTAP)

| Descrição | Quantidade |
|--|------------|
| 0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO) | 8 |
| 0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA | 11 |
| Total: | 19 |

Fornecimento

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Escova dental | 0 |
| Creme dental | 0 |
| Fio dental | 0 |
| Não informado | 19 |
| Total: | 19 |

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Conduta / Desfecho

| Descrição | Quantidade |
|--|------------|
| Retorno para consulta agendada | 11 |
| Agendamento para outros profissionais AB | 0 |
| Agendamento para NASF | 0 |
| Agendamento para eMulti | 0 |
| Agendamento para grupos | 0 |
| Alta do episódio | 0 |
| Tratamento concluído | 8 |
| Total: | 19 |

Encaminhamento

| Descrição | Quantidade |
|--|------------|
| Atendimento a pacientes com necessidades especiais | 0 |
| Cirurgia BMF | 0 |
| Endodontia | 0 |
| Estomatologia | 0 |
| Implantodontia | 0 |
| Odontopediatria | 0 |
| Ortodontia / Ortopedia | 0 |
| Periodontia | 0 |
| Prótese dentária | 0 |
| Radiologia | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 19 |
| Total: | 19 |

Problemas / Condições avaliadas - CIAP2

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Total: | 0 |

Problemas / Condições avaliadas - CID10

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| K04 - DOENÇAS DA POLPA E DOS TECIDOS PERIAPICAIS | 15 |
| Z012 - EXAME DENTÁRIO | 3 |
| Z463 - COLOCAÇÃO E AJUSTAMENTO DE DISPOSITIVO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 1 |
| Total: | 19 |

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: -- SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atividade coletiva

Resumo de produção

| Descrição | Quantidade |
|--------------------|------------|
| Total de registros | 2 |

Número de participantes

| Descrição | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Participantes identificados | 31 |
| Total de participantes | 32 |

Turno

| Descrição | Quantidade |
|---------------|------------|
| Manhã | 1 |
| Tarde | 1 |
| Noite | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 2 |

Programa saúde na escola

| Descrição | Quantidade |
|-----------|------------|
| Educação | 0 |
| Saúde | 2 |
| Total: | 2 |

Atividade

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Reunião de equipe | 0 |
| Reunião com outras equipes de saúde | 0 |
| Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social | 0 |
| Educação em saúde | 2 |
| Atendimento em grupo | 0 |
| Avaliação / Procedimento coletivo | 0 |
| Mobilização social | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 2 |

Público alvo

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Comunidade em geral | 0 |
| Criança 0 a 3 anos | 0 |
| Criança 4 a 5 anos | 0 |
| Criança 6 a 11 anos | 2 |
| Adolescente | 0 |
| Mulher | 0 |
| Gestante | 0 |
| Homem | 0 |
| Familiares | 0 |
| Idoso | 0 |
| Pessoas com doenças crônicas | 0 |
| Usuário de tabaco | 0 |
| Usuário de álcool | 0 |
| Usuário de outras drogas | 0 |
| Pessoas com sofrimento ou transtorno mental | 0 |
| Profissional de educação | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 2 |

Temas para saúde

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Ações de combate ao Aedes aegypti | 0 |
| Agravos e doenças negligenciadas | 0 |
| Alimentação saudável | 0 |
| Autocuidado de pessoas com doenças crônicas | 0 |
| Cidadania e direitos humanos | 0 |
| Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas | 0 |
| Envelhecimento (climatério, andropausa, etc) | 0 |
| Plantas medicinais / Fitoterapia | 0 |
| Prevenção da violência e promoção da cultura da paz | 0 |
| Saúde ambiental | 0 |
| Saúde bucal | 2 |
| Saúde do trabalhador | 0 |

FILTROS: Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Temas para saúde

| Descrição | Quantidade |
|----------------------------|------------|
| Saúde mental | 0 |
| Saúde sexual e reprodutiva | 0 |
| Semana saúde na escola | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 2 |

Temas para reunião

| Descrição | Quantidade |
|--|------------|
| Planejamento / Monitoramento das ações da equipe | 0 |
| Discussão de caso / Projeto terapêutico singular | 0 |
| Educação permanente | 0 |
| Outros | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 0 |

Práticas em saúde

| Descrição | Quantidade |
|---------------------------------------|------------|
| Antropometria | 0 |
| Aplicação tópica de flúor | 0 |
| Desenvolvimento da linguagem | 0 |
| Escovação dental supervisionada | 0 |
| Práticas corporais e atividade física | 0 |
| PNCT sessão 1 | 0 |
| PNCT sessão 2 | 0 |
| PNCT sessão 3 | 0 |
| PNCT sessão 4 | 0 |
| Saúde auditiva | 0 |
| Saúde ocular | 0 |
| Verificação da situação vacinal | 0 |
| Outras | 0 |
| Outro procedimento coletivo | 0 |
| Não informado | 2 |
| Total: | 2 |

Práticas em saúde - Outros procedimentos coletivos

| Descrição | Quantidade |
|-----------|------------|
| Total: | 0 |

Temas para reunião

| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Questões administrativas / Funcionamento | 0 |
| Processo de trabalho | 0 |
| Diagnóstico do território / Monitoramento do território | 0 |

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

HORÁRIO DE TRABALHO

| SEG | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| TER | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| QUA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| QUI | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| SEX | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 01/08/24 - QUI | 06:15 | 11:26 (I) | 12:26 (I) | 15:14 | | | 08:00 | 07:59 | | 08:00 | | | | | | | -05:49 |
| 02/08/24 - SEX | 06:39 | 11:20 | 12:17 | 15:55 | | | 08:00 | 08:19 | | 08:00 | | | | | | 00:19 | -05:30 |
| 03/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -05:30 |
| 04/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -05:30 |
| 05/08/24 - SEG | 06:21 | 11:38 | 12:37 | 15:42 | | | 08:00 | 08:22 | | 08:00 | | | | | | 00:22 | -05:08 |
| 06/08/24 - TER | 06:15 | 12:02 | 12:58 | 15:35 | | | 08:00 | 08:24 | | 08:00 | | | | | | 00:24 | -04:44 |
| 07/08/24 - QUA | 06:30 | 11:30 (I) | 12:31 (I) | 15:30 | | | 08:00 | 07:59 | | 08:00 | | | | | | | -04:44 |
| 08/08/24 - QUI | 06:37 | 11:36 (I) | 12:36 (I) | 15:32 | | | 08:00 | 07:55 | | 08:00 | | | | | | | -04:44 |
| 09/08/24 - SFX | 06:26 | 10:51 | 11:51 | 15:50 | | | 08:00 | 08:24 | | 08:00 | | | | | | 00:24 | -04:20 |
| 10/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -04:20 |
| 11/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -04:20 |
| 12/08/24 - SEG | 06:31 | 11:06 | 12:03 | 15:36 | | | 08:00 | 08:08 | | 08:00 | | | | | | | -04:20 |
| 13/08/24 - TER | 06:22 | 10:47 | 11:46 | 15:41 (I) | | | 08:00 | 08:20 | | 08:00 | | | | | | 00:20 | -04:00 |
| 14/08/24 - QUA | 06:20 | 11:28 (I) | 12:28 (I) | 15:20 | | | 08:00 | 08:00 | | 08:00 | | | | | | | -04:00 |
| 15/08/24 - QUI | 06:29 | 11:35 (I) | 12:35 (I) | 15:28 | | | 08:00 | 07:59 | | 08:00 | | | | | | | -04:00 |
| 16/08/24 - SEX | 06:37 | 11:01 | 11:59 | 15:40 | | | 08:00 | 08:05 | | 08:00 | | | | | | | -04:00 |
| 17/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -04:00 |
| 18/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -04:00 |
| 19/08/24 - SEG | 06:29 | 11:32 | 12:30 | 15:42 | | | 08:00 | 08:15 | | 08:00 | | | | | | 00:15 | -03:45 |
| 20/08/24 - TER | 06:36 | 10:19 | 11:19 | 15:38 | | | 08:00 | 08:02 | | 08:00 | | | | | | | -03:45 |
| 21/08/24 - QUA | 06:28 | 11:05 | 12:24 | 15:28 | | | 07:41 | 07:41 | | 08:00 | | | | | | -00:19 | -04:04 |
| 22/08/24 - QUI | 06:42 | 11:31 (I) | 12:31 (I) | 15:46 | | | 08:00 | 08:04 | | 08:00 | | | | | | | -04:04 |
| 23/08/24 - SEX | 06:42 | 10:52 | 11:52 | 16:21 | | | 08:00 | 08:39 | | 08:00 | | | | | | 00:39 | -03:25 |
| 24/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -03:25 |
| 25/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -03:25 |
| 26/08/24 - SEG | 06:34 | 11:30 | 12:29 | 15:36 | | | 08:00 | 08:03 | | 08:00 | | | | | | | -03:25 |
| 27/08/24 - TER | 06:37 | 11:04 | 12:01 | 15:40 | | | 08:00 | 08:06 | | 08:00 | | | | | | | -03:25 |
| 28/08/24 - QUA | 06:40 | 11:07 | 12:07 | 15:37 | | | 08:00 | 07:57 | | 08:00 | | | | | | | -03:25 |
| 29/08/24 - QUI | 06:30 | 11:29 (I) | 12:30 (I) | 15:30 | | | 08:00 | 07:59 | | 08:00 | | | | | | | -03:25 |
| 30/08/24 - SEX | 06:32 | 12:26 | 13:26 | 15:45 | | | 08:00 | 08:13 | | 08:00 | | | | | | 00:13 | -03:12 |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -03:12 |
| TOTAIS | | | | | | | 175:41 | 178:53 | | 176:00 | | | | | | 02:37 | -03:12 |

(I)=Incluído, (P)=Pre-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 01/08/24 - QUI | 06:42 | 08:47 | | | | | 02:05 | 02:05 | | 06:00 | | | | | | -03:55 | -52:50 |
| 02/08/24 - SEX | 11:11 | 16:31 | | | | | 05:20 | 05:20 | | 06:00 | | | | | | -00:40 | -53:30 |
| 03/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -53:30 |
| 04/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -53:30 |
| 05/08/24 - SEG | 06:38 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:02 | | 06:00 | | | | | | | -53:30 |
| 06/08/24 - TER | 06:28 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:12 | | 06:00 | | | | | | 00:12 | -53:18 |
| 07/08/24 - QUA | 11:01 | 16:53 | | | | | 05:52 | 05:52 | | 06:00 | | | | | | | -53:18 |
| 08/08/24 - QUI | 08:12 | 12:35 | | | | | 04:23 | 04:23 | | 06:00 | | | | | | -01:37 | -54:55 |
| 09/08/24 - SEX | 10:59 | 16:50 | | | | | 05:51 | 05:51 | | 06:00 | | | | | | | -54:55 |
| 10/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -54:55 |
| 11/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -54:55 |
| 12/08/24 - SEG | 06:40 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:00 | | 06:00 | | | | | | | -54:55 |
| 13/08/24 - TER | 06:31 | 12:37 | | | | | 06:00 | 06:06 | | 06:00 | | | | | | | -54:55 |
| 14/08/24 - QUA | 11:01 | 16:50 | | | | | 05:49 | 05:49 | | 06:00 | | | | | | -00:11 | -55:06 |
| 15/08/24 - QUI | 06:30 | 12:39 | | | | | 06:00 | 06:09 | | 06:00 | | | | | | | -55:06 |
| 16/08/24 - SEX | 11:00 | 16:45 | | | | | 05:45 | 05:45 | | 06:00 | | | | | | -00:15 | -55:21 |
| 17/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -55:21 |
| 18/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -55:21 |
| 19/08/24 - SEG | 06:39 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:01 | | 06:00 | | | | | | | -55:21 |
| 20/08/24 - TER | 06:21 | 12:22 | | | | | 06:00 | 06:01 | | 06:00 | | | | | | | -55:21 |
| 21/08/24 - QUA | 11:04 | 16:30 | | | | | 05:26 | 05:26 | | 06:00 | | | | | | -00:34 | -55:55 |
| 22/08/24 - QUI | 11:13 | 16:48 | | | | | 05:35 | 05:35 | | 06:00 | | | | | | -00:25 | -56:20 |
| 23/08/24 - SEX | 10:31 | 16:47 | | | | | 06:00 | 06:10 | | 06:00 | | | | | | | -56:20 |
| 24/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -56:20 |
| 25/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -56:20 |
| 26/08/24 - SEG | 06:56 | 12:51 | | | | | 06:00 | 05:55 | | 06:00 | | | | | | | -56:20 |
| 27/08/24 - TER | 06:34 | 12:47 | | | | | 06:00 | 06:13 | | 06:00 | | | | | | 00:13 | -56:07 |
| 28/08/24 - QUA | 11:00 | 16:55 | | | | | 06:00 | 05:55 | | 06:00 | | | | | | | -56:07 |
| 29/08/24 - QUI | 06:34 | 12:45 | | | | | 06:00 | 06:11 | | 06:00 | | | | | | 00:11 | -55:56 |
| 30/08/24 - SEX | 09:38 | 16:34 | | | | | 06:00 | 06:56 | | 06:00 | | | | | | 00:56 | -55:00 |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -55:00 |
| TOTAIS | | | | | | | 124:06 | 125:57 | | 132:00 | | | | | | -06:05 | -55:00 |

(I)–Incluído, (P)–Pre-assinalado, (M)–Coletor REP-P Mobile/Web, (C)–Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.

MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA FLÁVIA COSTA BORGES
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: FONOAUDILOGO

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 01/08/24 - QUI | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/24 - SEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/24 - SAB | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/24 - DOM | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/08/24 - SEG | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/24 - TER | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/08/24 - QUA | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/08/24 - QUI | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/24 - SEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/08/24 - SAB | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/24 - DOM | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/08/24 - SEG | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/24 - TER | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/08/24 - QUA | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/08/24 - QUI | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/24 - SEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/24 - SAB | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/24 - DOM | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/24 - SEG | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/08/24 - TER | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/24 - QUA | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/24 - QUI | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/24 - SEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/24 - SAB | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/24 - DOM | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/24 - SEG | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/24 - TER | 07:00 (I) | 13:07 | | | | | 06:00 | 06:07 | | 06:00 | | | | | | | |
| 28/08/24 - QUA | 07:04 | 13:07 | | | | | 06:00 | 06:03 | | 06:00 | | | | | | | |
| 29/08/24 - QUI | 06:56 | 13:00 | | | | | 06:00 | 06:04 | | 06:00 | | | | | | | |
| 30/08/24 - SEX | 07:02 | 13:06 | | | | | 06:00 | 06:04 | | 06:00 | | | | | | | |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | | | 24:00 | 24:18 | | 24:00 | | | | | | | |

(I)-Incluído, (P)-Pre-assinalado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

ANA FLÁVIA COSTA BORGES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: PSICO-PEDAGOGA

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 01/08/24 - QUI | 07:01 | 13:11 | | | | | 06:00 | 06:10 | | 06:00 | | | | | | | -28:25 |
| 02/08/24 - SEX | 06:59 | 13:05 | | | | | 06:00 | 06:06 | | 06:00 | | | | | | | -28:25 |
| 03/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -28:25 |
| 04/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -28:25 |
| 05/08/24 - SEG | 06:57 | 13:00 | | | | | 06:00 | 06:03 | | 06:00 | | | | | | | -28:25 |
| 06/08/24 - TER | 07:08 | 13:06 | | | | | 06:00 | 05:58 | | 06:00 | | | | | | | -28:25 |
| 07/08/24 - QUA | 06:03 | 12:27 | | | | | 06:00 | 06:24 | | 06:00 | | | | | | 00:24 | -28:01 |
| 08/08/24 - QUI | 06:03 | 12:48 | | | | | 06:00 | 06:45 | | 06:00 | | | | | | 00:45 | -27:16 |
| 09/08/24 - SFX | 06:28 | 12:30 | | | | | 06:00 | 06:02 | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 10/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -27:16 |
| 11/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -27:16 |
| 12/08/24 - SEG | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 13/08/24 - TER | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 14/08/24 - QUA | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 15/08/24 - QUI | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 16/08/24 - SEX | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 17/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -27:16 |
| 18/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -27:16 |
| 19/08/24 - SEG | 06:37 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:03 | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 20/08/24 - TER | 06:25 | 12:53 | | | | | 06:00 | 06:28 | | 06:00 | | | | | | 00:28 | -26:48 |
| 21/08/24 - QUA | 08:17 | 15:20 | | | | | 06:00 | 07:03 | | 06:00 | | | | | | 01:03 | -25:45 |
| 22/08/24 - QUI | 07:01 | 13:09 | | | | | 06:00 | 06:08 | | 06:00 | | | | | | | -25:45 |
| 23/08/24 - SEX | 06:36 | 12:51 | | | | | 06:00 | 06:15 | | 06:00 | | | | | | 00:15 | -25:30 |
| 24/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -25:30 |
| 25/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -25:30 |
| 26/08/24 - SEG | 07:14 | 12:57 | | | | | 05:43 | 05:43 | | 06:00 | | | | | | -00:17 | -25:47 |
| 27/08/24 - TER | 06:58 | 13:02 | | | | | 06:00 | 06:04 | | 06:00 | | | | | | | -25:47 |
| 28/08/24 - QUA | 07:25 | 13:57 | | | | | 06:00 | 06:32 | | 06:00 | | | | | | 00:32 | -25:15 |
| 29/08/24 - QUI | 06:55 | 13:25 | | | | | 06:00 | 06:30 | | 06:00 | | | | | | 00:30 | -24:45 |
| 30/08/24 - SEX | 06:58 | 13:04 | | | | | 06:00 | 06:06 | | 06:00 | | | | | | | -24:45 |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -24:45 |
| TOTAIS | | | | | | | 101:43 | 106:20 | | 132:00 | | | | | | 03:40 | -24:45 |

(I)–Incluído, (P)–Pré-assinalado, (M)–Coletor REP-P Mobile/Web, (C)–Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.

CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA MARCIA DA SILVA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 01/08/24 - QUI | 06:43 | 12:17 | | | | | 05:34 | 05:34 | | 06:00 | | | | | | -00:26 | 06:49 |
| 02/08/24 - SEX | 06:30 | 11:01 | | | | | 04:31 | 04:31 | | 06:00 | | | | | | -01:29 | 05:20 |
| 03/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 05:20 |
| 04/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 05:20 |
| 05/08/24 - SEG | 06:39 | 12:52 | | | | | 06:00 | 06:13 | | 06:00 | | | | | | 00:13 | 05:33 |
| 06/08/24 - TER | 06:40 | 13:04 | | | | | 06:00 | 06:24 | | 06:00 | | | | | | 00:24 | 05:57 |
| 07/08/24 - QUA | 06:39 | 11:12 | 12:14 | 16:09 | | | 06:00 | 08:28 | | 06:00 | | | | | | 02:28 | 08:25 |
| 08/08/24 - QUI | 06:40 | 12:36 | | | | | 06:00 | 05:56 | | 06:00 | | | | | | | 08:25 |
| 09/08/24 - SEX | 06:44 | 11:31 | 12:07 | 14:33 | | | 06:00 | 07:13 | | 06:00 | | | | | | 01:13 | 09:38 |
| 10/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 09:38 |
| 11/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 09:38 |
| 12/08/24 - SEG | 06:42 | 12:40 | | | | | 06:00 | 05:58 | | 06:00 | | | | | | | 09:38 |
| 13/08/24 - TER | 06:39 | 13:06 | | | | | 06:00 | 06:27 | | 06:00 | | | | | | 00:27 | 10:05 |
| 14/08/24 - QUA | 06:39 | 13:07 | | | | | 06:00 | 06:28 | | 06:00 | | | | | | 00:28 | 10:33 |
| 15/08/24 - QUI | 06:44 | 12:39 | | | | | 06:00 | 05:55 | | 06:00 | | | | | | | 10:33 |
| 16/08/24 - SEX | 06:49 | 12:10 | 12:25 | 16:53 | | | 06:00 | 09:49 | | 06:00 | | | | | | 03:49 | 14:22 |
| 17/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 14:22 |
| 18/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 14:22 |
| 19/08/24 - SEG | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | 14:22 |
| 20/08/24 - TER | 06:57 | 13:17 | | | | | 06:00 | 06:20 | | 06:00 | | | | | | 00:20 | 14:42 |
| 21/08/24 - QUA | 10:09 | 16:15 | | | | | 06:00 | 06:06 | | 06:00 | | | | | | | 14:42 |
| 22/08/24 - QUI | 06:49 | 13:09 | | | | | 06:00 | 06:20 | | 06:00 | | | | | | 00:20 | 15:02 |
| 23/08/24 - SEX | 06:42 | 12:45 (I) | | | | | 06:00 | 06:03 | | 06:00 | | | | | | | 15:02 |
| 24/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 15:02 |
| 25/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 15:02 |
| 26/08/24 - SEG | 06:57 | 12:51 | | | | | 05:54 | 05:54 | | 06:00 | | | | | | | 15:02 |
| 27/08/24 - TER | 06:49 | 13:17 | | | | | 06:00 | 06:28 | | 06:00 | | | | | | 00:28 | 15:30 |
| 28/08/24 - QUA | 08:56 | 15:30 | | | | | 06:00 | 06:34 | | 06:00 | | | | | | 00:34 | 16:04 |
| 29/08/24 - QUI | 06:38 | 12:32 | | | | | 05:54 | 05:54 | | 06:00 | | | | | | | 16:04 |
| 30/08/24 - SEX | Banco | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | -06:00 | 10:04 |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 10:04 |
| TOTAIS | | | | | | | 117:53 | 128:35 | | 132:00 | | | | | | 02:49 | 10:04 |

(I) - Incluído, (P) - Pré-assinalado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

DANIELA MARCIA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
Itirapuã-SP

SETEMBRO/2024
VOLUME II

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352

TELEFONE: 16 99996-1245 EMAIL: financero@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: 14/09/2020 DATA REGISTRO: 14/10/2020

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI, 380 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-340

TELEFONE: 16 99249-7000 EMAIL: aldo@wabraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rc2contabilidade@outlook.com

CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70 CRC: 2SP 044.571/O-3

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rc2contabilidade@outlook.com

CPF: 418.671.698-60 RG: 48.096.278-9 SSP/SP

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7175-7

Mês de referência: SETEMBRO/2024

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/10/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08:09:35

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Lançamentos

| DATA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------|--|------------|
| 30/08/2024 | | SALDO ANTERIOR | 1.000,00C |
| 30/08/2024 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/09/2024 | 4463724 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST REEMBOLSO REF RESCISAO PAGA A MAIOR EM 0 | 2.108,35C |
| | | SALDO DO DIA | 3.108,35C |
| 03/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 REEMBOLSO GABRIEL LANCHE REF TREINAMENTO RODRIGO URIAS 28 08 2024 ITIRAPUA 01 22 | 62,31D |
| 03/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 REEMBOLSO GABRIEL LANCHE REF TREINAMENTO RODRIGO URIAS 28 08 2024 ITIRAPUA 01 24 | 74,72D |
| 03/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.652.217 0001-06 REEMBOLSO RODRIGO COMBUSTIVEL REF TREINA MENTO ITIRAPUA 28 08 2024 | 60,00D |
| | | SALDO DO DIA | 2.911,32C |
| 05/09/2024 | 312210243 | CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T934089438 00000000000000 | 91.130,29C |
| 05/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.440.008-** SALARIO 08 2024 ANA FLAVIA | 303,53D |
| 05/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.923.168-** SALARIO 08 2024 CLAUDIA | 1.978,72D |
| 05/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.682.988-** SALARIO 08 2024 DANIELA | 2.738,72D |
| 05/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.928-** SALARIO 08 2024 MARINA | 2.174,47D |
| 05/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.966.338-** SALARIO 08 2024 TAMIRES | 1.570,51D |
| 05/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44 | 550,00D |
| 05/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.788-** | 2.625,18D |

SALARIO 08 2024 ANGELITA

| | | | |
|------------|---------|--|-------------------|
| | | SALDO DO DIA | 82.100,48C |
| 10/09/2024 | 4491032 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM S Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 903 | 86,60D |
| 10/09/2024 | 4491033 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 375 | 400,00D |
| 10/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.870.599 0001-01 REEMBOLSO REFEICAO ITIRAPUA 09 09 2024 | 44,50D |
| | | SALDO DO DIA | 81.569,38C |
| 11/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.412.469 0001-20 NF 7 | 1.350,00D |
| | | SALDO DO DIA | 80.219,38C |
| 12/09/2024 | 4502152 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 23 08 | 33,24D |
| 12/09/2024 | 4502153 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA NF 5 | 5.000,00D |
| | | SALDO DO DIA | 75.186,14C |
| 13/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.613.973 0001-71 NF 193 | 5.250,00D |
| 13/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.613.973 0001-71 NF 194 | 5.250,00D |
| 13/09/2024 | 4505370 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 170 | 7.140,00D |
| | | SALDO DO DIA | 57.546,14C |
| 18/09/2024 | 4520169 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 1106 | 2.800,00D |
| | | SALDO DO DIA | 54.746,14C |
| 19/09/2024 | 4521867 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 1.214,42D |
| 19/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 | 994,65D |
| | | SALDO DO DIA | 52.537,07C |
| 20/09/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 | 1.800,00D |

| 20/09/2024 | 4528585 | NF 377 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMI NF 986 | 3.150,00D |
|--|---------|--|-----------------------------------|
| 26/09/2024 | 4546415 | SALDO DO DIA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 | 47.587,07C 27,80D |
| 26/09/2024 | 4546417 | REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 11 09 202 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA E JARDINO | 72,28D |
| 27/09/2024 | 41 - 6 | SALDO DO DIA APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA | 47.486,99C 47.486,99D 0,00C |
| RESUMO | | | |
| Saldo em conta corrente: | | | 0,00 |
| Limite cheque especial empresarial (+) | | | 0,00 |
| Saldo disponível | | | 0,00 |
| Saldo bloqueado em conta corrente: | | | 0,00* |
| Vencimento cheque especial empresarial | | | |
| Taxa cheque especial empresarial (a.m.) | | | 5,00 % |

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



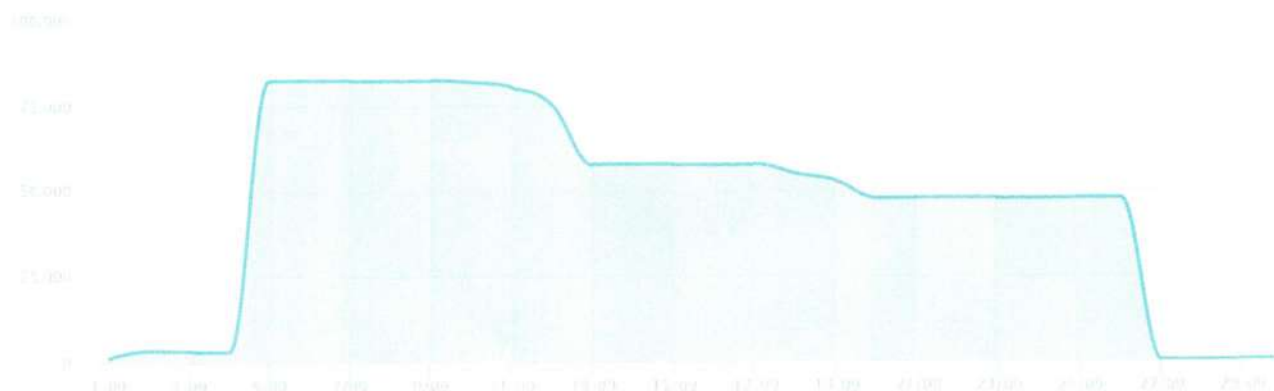
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7175-7

ag 3195 / cc 7175-7 Conectada

< Set/2024 >



Extrato

| Data | Nome | Descrição | Ref. | Identif. | ↑ Entrada | ↓ Saída | Saldo |
|----------|---|--|------|----------|-----------|---------|----------|
| 31/08/24 | | Saldo anterior | | | | | 1.000,00 |
| 02/09/24 | OUTRAS ENTRADAS | REEMBOLSO AO PROJETO REF RESCISÃO PAGA A MAIOR EM 06/05/2024 PARA DAILA MELISSA DOS SANTOS | | | 2.108,35 | | 3.108,35 |
| 03/09/24 | RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838 | REEMBOLSO RODRIGO COMBUSTIVEL REF TREINAMENTO ITIRAPUA 28/08/2024 | | | | (60,00) | |
| | REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | REEMBOLSO GABRIEL - LANCHE REF TREINAMENTO RODRIGO URIAS 28/08/2024 ITIRAPUA 01/22 | | | | (62,31) | |
| | REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | REEMBOLSO GABRIEL - LANCHE REF TREINAMENTO RODRIGO URIAS 28/08/2024 ITIRAPUA 01/24 | | | | (74,72) | 2.911,32 |
| 05/09/24 | MUNICIPIO DE ITIRAPUA | OFÍCIO Nº 167/2024 REF REPASSE AGOSTO/2024 | 417 | | 91.130,29 | | |

| Data | Nome | Descrição | Ref. | Identif. | ↑ Entrada | ↓ Saída | Saldo |
|----------|--|--|-------------|----------|-----------|------------|-----------|
| | ANA FLAVIA COSTA BORGES | SALÁRIOS E ORDENADOS | 08/2024 | | | (303,53) | |
| | EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 01/2024 | 08/2024 | | | (550,00) | |
| | TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA | SALÁRIOS E ORDENADOS - 26 DIAS ITIRAPUA 01/2024 | 08/2024 | | | (1.570,51) | |
| | CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO | SALÁRIOS E ORDENADOS | 08/2024 | | | (1.978,72) | |
| | MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA | SALÁRIOS E ORDENADOS | 08/2024 | | | (2.174,47) | |
| | ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA | SALÁRIOS E ORDENADOS | 08/2024 | | | (2.625,18) | |
| | DANIELA MARCIA DA SILVA | SALÁRIOS E ORDENADOS | 08/2024 | | | (2.738,72) | 82.100,48 |
| 10/09/24 | ALDO DE FREITAS BRAGA | REEMBOLSO REFEICAO ITIRAPUA 09/09/2024 | | | | (44,50) | |
| | APIC CONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE E SEG TRABLTDA | EXAME ADMISSIONAL DA COLAB ANA FLAVIA COSTA BORGES | 903 | | | (86,60) | |
| | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | 375 | | | (400,00) | 81.569,38 |
| 11/09/24 | 55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO | ASSESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA ADS CONTRATOS: ITIRAPUA 01/24, SRV. ARAMINA, JARDINOPOLIS COM CARGA HORARIA DE 45 HORAS MENSAL | 10 | | | (1.350,00) | 80.219,38 |
| 12/09/24 | REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios | REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 23/08 | | | | (33,24) | |
| | 55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE | 5 | | | (5.000,00) | 75.186,14 |
| 13/09/24 | CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVICOS | SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA | 193 | | | (5.250,00) | |
| | CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVICOS | SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA | 194 | | | (5.250,00) | |
| | DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA | SERVICOS NA AREA DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA | 170 | | | (7.140,00) | 57.546,14 |
| 18/09/24 | MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA LTDA | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE MENTAL NOS DIAS 07, 16 | 1106 | | | (2.800,00) | 54.746,14 |
| 19/09/24 | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 01/2024 | AGOSTO/2024 | | | (994,65) | |
| | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU | DARF ITIRAPUA 01/2024 | AGOSTO/2024 | | | (1.214,42) | 52.537,07 |
| 20/09/24 | REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, RESULTADOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS PUBLICOS NA CARGA HORARIA MENSAL TOTAL DE 57 HORAS | 377 | | | (1.800,00) | |

| Data | Nome | Descrição | Ref. | Identif. | ↑ Entrada | ↓ Saída | Saldo |
|----------|---|---|------|----------|-----------|-------------|-----------|
| | W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DOS PROCESSOS E MINITORAMENTO DE METAS E RESULTADOS NA CARGA HORÁRIA MANSAL TOTAL DE 87 HORAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 | 986 | | | (3.150,00) | 47.587,07 |
| 26/09/24 | REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios | REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 11/09/2024 | | | | (27,80) | |
| | REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios | REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA E JARDINOPOLIS 04/09/2024 | | | | (72,28) | 47.486,99 |
| 27/09/24 | APLICAÇÃO | APLICAÇÃO RDC | | | | (47.486,99) | 0,00 |


Carlos Alberto dos Santos Nascimento
CRC 1SP340581/O-2
CONTADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | | |
|--|-------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI 39.781.326/0001-39 | | | 02 Razão Social/Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA (IPAGES) | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 | | | | 04 Bairro SAO JOAQUIM | |
| 05 Município FRANCA | 06 UF SP | 07 CEP 14.406-352 | 08 CNAE 8660-7/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 10 PIS/PASEP 201.70642.56-3 | | 11 Nome DAILA MELISSA DOS SANTOS | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JACARANDA, 510 | | | | | 13 Bairro |
| 14 Município ITIRAPUA | | 15 UF SP | 16 CEP 14.420-000 | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0068042 - 00300 / SP | |
| 18 CPF 404.120.628-96 | 19 Data de Nascimento 19/05/1991 | | 20 Nome da Mãe MARIA JOSÉ DOS SANTOS | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 721,90 | 24 Data de Admissão 21/03/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | | 26 Data de Afastamento 27/04/2024 | |
| 27 Cód. Afastamento RA1 | 28 Pensão Alimentícia (%) (IRCT) 0,00 | 29 Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00 | | 30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 55.110.753/0001-41 Importação eSocial | | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

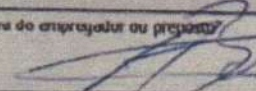
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|--|--------------|--|------------|--|---------------------|
| 0 - Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas acrescidas do DSR) | R\$ 1.831,91 | 51 - Comissão | R\$ 0,00 | 52 - Gratificação | R\$ 0,00 |
| 3 - Adicional de Insalubridade | R\$ 0,00 | 54 - Adicional de Periculosidade | R\$ 0,00 | 55 - Adicional Noturno | R\$ 0,00 |
| 6 - Horas Extras | R\$ 0,00 | 57 - Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 9 - Reflexo do DSR sobre Salário variável | R\$ 0,00 | 60 - Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 61 - Multa Art. 479/CLT | R\$ 0,00 |
| 2 - Salário-Família | R\$ 0,00 | 63 - 13º Salário Proporcional 1/12 avos | R\$ 169,54 | 64 - Décimo-Terceiro Salário Exercícios Anteriores | R\$ 0,00 |
| 5 - Férias Proporcionais 1/12 avos | R\$ 169,54 | 66 - Férias Vencidas | R\$ 0,00 | 68 - Terço Constitucional de Férias | R\$ 56,51 |
| 9 - Aviso-Prévio Indenizado | R\$ 0,00 | 70 - 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 - Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2024 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag: 3495 C/C 7.75-7 Assinatura do responsável: </div> | | | | | |
| Itirapua 01/2024 | | | | | |
| TOTAL RESCISÓRIO BRUTO | | | | | R\$ 2.226,60 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | |
| 02 Razão Social/Nome | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | |
| 11 Nome | DAILA MELISSA DOS SANTOS |


| Desconto | Valor | | Desconto | | Valor | |
|----------------------------------|------------|--|---|--------------|--|---------------------|
| | Valor | | Valor | | | |
| 00 - Pensão Alimentícia | R\$ 0,00 | | 101 - Adiantamento Salarial | R\$ 0,00 | 102 - Adiantamento de 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 03 - Aviso-Prévio Indenizado | R\$ 0,00 | | 104 - Indenização Art. 480 CLT | R\$ 1.763,19 | 105 - Empréstimo em Consignação | R\$ 0,00 |
| 12.1 - Previdência Social (7,70) | R\$ 124,93 | | 112.2 - Previdência Social - 13º Salário (7,50) | R\$ 12,71 | 114.1 - IRRF | R\$ 0,00 |
| 14.2 - IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | | 115 - Outros Descontos (BANCO DE HORAS) | R\$ 44,76 | 115.1 - Outros Descontos (DIAS FALTAS) | R\$ 162,76 |
| | | | | | TOTAL DAS DEDUÇÕES | R\$ 2.108,35 |
| | | | | | VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO | R\$ 118,25 |

v.v. Santo

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

| | |
|---------------------------------|--|
| 150 Local e data do recebimento | 151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto  ALDO DE FREITAS BRAGA Diretor Principal Instituto IPAGES |
|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| 152 Assinatura do trabalhador | 153 Assinatura do responsável legal do trabalhador |
|-------------------------------|--|

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 47º § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. | 155 Digital do trabalhador  DAILA MELISSA DOS SANTOS Data: 16/05/2024 16:56:13 -0300 Verifique em https://validar.tl.gov.br | 156 Digital do responsável legal |
|---|---|----------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Local e data | 158 Recepção pelo Banco (data e carimbo) |
|--------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| Carimbo e assinatura do assistente | 157 Identificação do órgão homologador |
|------------------------------------|--|

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE TED

21/05/2024

10:24:14

Nº Agendamento: 4095759
Data do Agendamento: 06/05/2024
Agendado para: 06/05/2024
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R\$ 2.226,60

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 7.175-7
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06730-ITIRAPUA
Conta: 7.030-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: DAILA MELISSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 404.120.828-96

Autenticação: 026C626A-4194-4F89-B512-B59457D0CF7D
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Reembolso ref. Resisão
paga a maior em
06/05/24.

PANIFICADORA PAO DELICIA - PAO DELICIA LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 650 - Nao Informado - V S
DUMONT - FRANCA-SP

CNPJ 74.279.268/0001-51 IE 310.192.313.113

Extrato No. 289317
CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39
Razão Social: Consumidor

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$* | VL ITEM R\$ |
|-----|-------|------------------------------|-------|----|-----------|------------|-------------|
| 001 | 1193 | BOLO IOGURTE | 0,478 | UN | x 42,00 | (4,39) | 20,07 |
| 002 | 251 | BOLO DE LIMAO | 0,482 | UN | x 42,00 | (4,39) | 20,24 |
| 003 | 16741 | REFRI. COCA COLA PET 2L | 1,000 | UN | x 12,00 | (4,39) | 12,00 |
| 004 | 10745 | REFRI. GUARANA ANTARCTICA 2L | 1,000 | UN | x 10,00 | (4,39) | 10,00 |

Total bruto de itens 62,31
TOTAL RS 62,31
Cartão de Crédito 62,31

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nro. Cupom 7123544 Operador CX TARDE 1

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
12.741/2012) 17,57

SAT No. 030.959.019
28/08/2024 13:37:34

3524 0874 2792 6600 0151 5900 0959 0192 6931 7250 3870



Gerado em 28/08/2024 às 13:37 pelo DANFE 1.7.10 Free - www.unidacri.com.br

| | |
|--|----------------------|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: | 00124 |
| CONTA DE ORIGEM: | |
| Banco: 256 | Ag.: 3095 C/C 2685-7 |
| Assinatura do responsável: | A7 |

Reembolso Gabriel

lanche ref. treinamento Rodrigo Uias

28/08 - Terapia

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 03/09/2024 - 10:17:41

Valor do Pagamento: 62,31

Descrição:

REEMBOLSO GABRIEL LANCHE REF TREINAMENTO RODRIGO URIAS 28 08
2024 ITIRAPUA 01 22

ID Transação: E67096909202409031055NZDNP7HC1wB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PANIFICADORA PAO DELICIA - PAO DELICIA LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 650 - Nao Informado - V S
DUMONT - FRANCA-SP

CNPJ 74.279.266/0001-51 IE 310.192.313.113

Extrato No. 269316

CUPIOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39
Razão Social: Consumidor

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|-------|---|-----|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 24143 | COPO DESCARTAVEL FACILITA E PRONTO 180 ML | | | | | 7,30 |
| | | 1,000 UN x 7,30 (5,27) | | | | | |
| 002 | 23599 | GUARDANAPO DE PAPEL ANEPEL 50 UND | | | | | 6,70 |
| | | Tam 20x22 1,000 UN x 6,70 (5,27) | | | | | |
| 003 | 1193 | BOLO IOGURTE 0,416 UN x 42,00 (5,27) | | | | | 17,47 |
| | | | | | | | 21,25 |
| 004 | 251 | BOLO DE LIMAO 0,506 UN x 42,00 (5,27) | | | | | 10,00 |
| 005 | 10745 | REFRI. GUARANA ANTARCTICA 2L 1,000 UN x 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | (5,27) | | | | | |
| 006 | 10741 | REFRI. COCA COLA PET 2L 1,000 UN x 12,00 (5,27) | | | | | 12,00 |

Total bruto de itens 74,72
TOTAL RS 74,72

Cartão de Crédito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nro. Cupom 7123543 Operador CX TARDE 1

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
12.741/2012) 31,63

SAT No. 000.959.019
28/08/2024 13:35:36

3524 0874 2792 6600 0151 5900 0959 0192 6931 6064 8541



Gerado em 28/08/2024 às 13:35:36 Usando UNIFORME 5" 10 Free - www.unifarm.br

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 7175-X
Assinatura do responsável: [assinatura]

Memorando Gabriel

lanche ref. treinamento Rodrigo Urias

AC 01/24 - Itirapua

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados

Pagamento

Data do Pagamento: 03/09/2024 - 10:17:42
Valor do Pagamento: 74,72

Descrição:

REEMBOLSO GABRIEL LANCHE REF TREINAMENTO RODRIGO URIAS 28 08 2024 ITIRAPUA 01 24

ID Transação:

E670969092024090310560Kjib8cdVLg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

POSTO PUSTO DISTRITO LTDA
AVENIDA DOUTOR SEVERINO TOSTES NEIRELLES, 1250 Nao Informado SAO

JOAQUIM FRANCA-SP 14406-004

CNPJ:09.214.408/0001-98 IE:310435698114

EXTRATO No. 113316 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|----------------|--------|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 2 | GASOLINA COMUM | 10,034 | L | X 5,980 | (15,00) | 60,00 |

TOTAL R\$ **60,00**

Dinheiro 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aut. R\$: 4,20 Federal e 10,80 Estadual - IBPT

Vendedor: EDSON

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **15,00**

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.331.939

28/08/2024 - 14:58:20

3524 0809 2944 0000 0198 5900 1331 9391 1331 6776 7831



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Fueltec Sistemas - Su fueltec.com.br

Reembolso Rodrigo Vias

Combustível

Ref. Treinamento 28/08/24

Terapia 01/24

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde

Pública - IPAGES

CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCÍCIO 09 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 156 Ag.: 3095 C/C 3095-7

Assinatura do responsável: *[Signature]*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****81 6064

Destinatário

Nome: RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838
CPF/CNPJ: 34.652.217/0001-06
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/09/2024 - 10:17:42
Valor do Pagamento: 60,00

Descrição:

REEMBOLSO RODRIGO COMBUSTIVEL REF TREINAMENTO ITIRAPUA 28 0
2024

ID Transação:

E67096909202409031057brK9PL7dagi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP
Demonstrativo de Pagamento

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Func.: 0075 - ANA FLÁVIA COSTA BORGES | | Agosto de 2024 |
| Cargo: FONOAUDIOLOGO | Matrícula: | CTPS: 4324400 / 0835 |
| Depto.: 009 - CAEE | Admissão: 27/08/2024 | CPF: 432.440.008-35 |

| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | DIAS NORMAIS | 5,00 | 328,14 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 24,61 |

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3095 C/C 7175-X

Assinatura do responsável: *AB*

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 328,14 | 24,61 |
| | | Valor Líquido 303,53 | |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/2024 Assinatura: *Ana Flávia C. Borges*

| | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.034,45 | 328,14 | 328,14 | 26,25 | 303,53 | 0,00 |

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 02 de 09
Emitido em 03/09/2024 às 11:21

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA FLÁVIA COSTA BORGES
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: FONOAUDILOGO

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 01/08/24 - QUI | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/24 - SEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/24 - SAB | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/24 - DOM | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/08/24 - SEG | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08/24 - TER | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/08/24 - QUA | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/08/24 - QUI | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/24 - SEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/08/24 - SAB | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/24 - DOM | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/08/24 - SEG | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/24 - TER | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/08/24 - QUA | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/08/24 - QUI | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/24 - SEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/24 - SAB | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/24 - DOM | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/24 - SEG | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/08/24 - TER | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/24 - QUA | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/24 - QUI | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/24 - SEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/24 - SAB | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/24 - DOM | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/24 - SEG | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/24 - TER | 07:00 (I) | 13:07 | | | | | 06:00 | 06:07 | | 06:00 | | | | | | | |
| 28/08/24 - QUA | 07:04 | 13:07 | | | | | 06:00 | 06:03 | | 06:00 | | | | | | | |
| 29/08/24 - QUI | 06:56 | 13:00 | | | | | 06:00 | 06:04 | | 06:00 | | | | | | | |
| 30/08/24 - SEX | 07:02 | 13:06 | | | | | 06:00 | 06:04 | | 06:00 | | | | | | | |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | | | 24:00 | 24:18 | | 24:00 | | | | | | | |

(I) = Incluído, (P) = Pré-assinalado, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (iDFace/DFlex)

Ana Flávia C. Borges
ANA FLÁVIA COSTA BORGES

A3
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.440.008-**

Destinatário

Nome: ANA FLAVIA COSTA BORGES
CPF/CNPJ: ***.440.008-**
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:51:20
Valor do Pagamento: 303,53

Descrição:

SALARIO 08 2024 ANA FLAVIA

ID Transação:

E67096909202409051434kO1j26zgKGn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP
Demonstrativo de Pagamento

| | |
|--|------------------------------|
| Func.: 0043 - ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA | Agosto de 2024 |
| Cargo: PSICOLOGO | Matrícula: |
| Depto.: 009 - CAEE | Admissão: 19/03/2024 |
| | CTPS: 0083772 / 00300 |
| | CPF: 404.120.788-64 |

| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 1 998 | DIAS NORMAIS I.N.S.S. | 31,00 8,47 | 2.868,18 | 243,00 |

| |
|---|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 2025-X Assinatura do responsável: <i>AB</i> |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 2.868,18 | 243,00 |
| *** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE SETEMBRO *** | Valor Líquido | 2.625,18 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/24 Assinatura: Angelita M. S. Barbosa

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.868,18 | 2.868,18 | 2.868,18 | 229,45 | 2.625,18 | 7,50 |

Cartão de Ponto

Control iD

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 03 de 09

Emitido em 03/09/2024 às 11:21

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEF

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| TER | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| QUA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| QUI | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| SEX | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 01/08/24 - QUI | 06:15 | 11:26 (I) | 12:26 (I) | 15:14 | | | 08:00 | 07:59 | | 08:00 | | | | | | | -05:49 |
| 02/08/24 - SEX | 06:39 | 11:20 | 12:17 | 15:55 | | | 08:00 | 08:19 | | 08:00 | | | | | | 00:19 | -05:30 |
| 03/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -05:30 |
| 04/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -05:30 |
| 05/08/24 - SEG | 06:21 | 11:38 | 12:37 | 15:42 | | | 08:00 | 08:22 | | 08:00 | | | | | | 00:22 | -05:08 |
| 06/08/24 - TER | 06:15 | 12:02 | 12:58 | 15:35 | | | 08:00 | 08:24 | | 08:00 | | | | | | 00:24 | -04:44 |
| 07/08/24 - QUA | 06:30 | 11:30 (I) | 12:31 (I) | 15:30 | | | 08:00 | 07:59 | | 08:00 | | | | | | | -04:44 |
| 08/08/24 - QUI | 06:37 | 11:36 (I) | 12:36 (I) | 15:32 | | | 08:00 | 07:55 | | 08:00 | | | | | | | -04:44 |
| 09/08/24 - SEX | 06:26 | 10:51 | 11:51 | 15:50 | | | 08:00 | 08:24 | | 08:00 | | | | | | 00:24 | -04:20 |
| 10/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -04:20 |
| 11/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -04:20 |
| 12/08/24 - SEG | 06:31 | 11:06 | 12:03 | 15:36 | | | 08:00 | 08:08 | | 08:00 | | | | | | | -04:20 |
| 13/08/24 - TER | 06:22 | 10:47 | 11:46 | 15:41 (I) | | | 08:00 | 08:20 | | 08:00 | | | | | | 00:20 | -04:00 |
| 14/08/24 - QUA | 06:20 | 11:28 (I) | 12:28 (I) | 15:20 | | | 08:00 | 08:00 | | 08:00 | | | | | | | -04:00 |
| 15/08/24 - QUI | 06:29 | 11:35 (I) | 12:35 (I) | 15:28 | | | 08:00 | 07:59 | | 08:00 | | | | | | | -04:00 |
| 16/08/24 - SEX | 06:37 | 11:01 | 11:59 | 15:40 | | | 08:00 | 08:05 | | 08:00 | | | | | | | -04:00 |
| 17/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -04:00 |
| 18/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -04:00 |
| 19/08/24 - SEG | 06:29 | 11:32 | 12:30 | 15:42 | | | 08:00 | 08:15 | | 08:00 | | | | | | 00:15 | -03:45 |
| 20/08/24 - TER | 06:36 | 10:19 | 11:19 | 15:38 | | | 08:00 | 08:02 | | 08:00 | | | | | | | -03:45 |
| 21/08/24 - QUA | 06:28 | 11:05 | 12:24 | 15:28 | | | 07:41 | 07:41 | | 08:00 | | | | | | -00:19 | -04:04 |
| 22/08/24 - QUI | 06:42 | 11:31 (I) | 12:31 (I) | 15:46 | | | 08:00 | 08:04 | | 08:00 | | | | | | | -04:04 |
| 23/08/24 - SEX | 06:42 | 10:52 | 11:52 | 16:21 | | | 08:00 | 08:39 | | 08:00 | | | | | | 00:39 | -03:25 |
| 24/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -03:25 |
| 25/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -03:25 |
| 26/08/24 - SEG | 06:34 | 11:30 | 12:29 | 15:36 | | | 08:00 | 08:03 | | 08:00 | | | | | | | -03:25 |
| 27/08/24 - TER | 06:37 | 11:04 | 12:01 | 15:40 | | | 08:00 | 08:06 | | 08:00 | | | | | | | -03:25 |
| 28/08/24 - QUA | 06:40 | 11:07 | 12:07 | 15:37 | | | 08:00 | 07:57 | | 08:00 | | | | | | | -03:25 |
| 29/08/24 - QUI | 06:30 | 11:29 (I) | 12:30 (I) | 15:30 | | | 08:00 | 07:59 | | 08:00 | | | | | | | -03:25 |
| 30/08/24 - SEX | 06:32 | 12:26 | 13:26 | 15:45 | | | 08:00 | 08:13 | | 08:00 | | | | | | 00:13 | -03:12 |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -03:12 |
| TOTAIS | | | | | | | 175:41 | 178:53 | | 176:00 | | | | | | 02:37 | -03:12 |

(I) - Incluído, (P) - Pré-assinalado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

Angelita M. S. Barbosa
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

A3
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.120.788-**

Destinatário

Nome: ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ: ***.120.788-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:51:24
Valor do Pagamento: 2625,18

Descrição:

SALARIO 08 2024 ANGELITA

ID Transação:

E67096909202409051454g3sneKmvYqL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP
Demonstrativo de Pagamento

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Func.: 0046 - CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO | | Agosto de 2024 |
| Cargo: PSICOPEDAGOGO | Matrícula: | CTPS: 4299231 / 6865 |
| Depto.: 009 - CAEE | Admissão: 20/03/2024 | CPF: 429.923.168-65 |


| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 1 998 | DIAS NORMAIS I.N.S.S. | 31,00 8,02 | 2.151,14 | 172,42 |

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: _____ 01124
CONTA DE ORIGEM: _____
Banco: 156 Ag.: 3095 C/C 1175-7
Assinatura do responsável: _____ A3

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| 2.151,14 | 172,42 |
| Valor Líquido | |
| 1.978,72 | |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/24 Assinatura: 

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.151,14 | 2.151,14 | 2.151,14 | 172,09 | 1.978,72 | 0,00 |

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: PSICOPEDAGOGA

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 01/08/24 - QUI | 07:01 | 13:11 | | | | | 06:00 | 06:10 | | 06:00 | | | | | | | -28:25 |
| 02/08/24 - SEX | 06:59 | 13:05 | | | | | 06:00 | 06:06 | | 06:00 | | | | | | | -28:25 |
| 03/08/24 - SAB | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -28:25 |
| 04/08/24 - DOM | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -28:25 |
| 05/08/24 - SEG | 06:57 | 13:00 | | | | | 06:00 | 06:03 | | 06:00 | | | | | | | -28:25 |
| 06/08/24 - TER | 07:08 | 13:06 | | | | | 06:00 | 05:58 | | 06:00 | | | | | | | -28:25 |
| 07/08/24 - QUA | 06:03 | 12:27 | | | | | 06:00 | 06:24 | | 06:00 | | | | | | 00:24 | -28:01 |
| 08/08/24 - QUI | 06:03 | 12:48 | | | | | 06:00 | 06:45 | | 06:00 | | | | | | 00:45 | -27:16 |
| 09/08/24 - SEX | 06:28 | 12:30 | | | | | 06:00 | 06:02 | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 10/08/24 - SAB | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -27:16 |
| 11/08/24 - DOM | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -27:16 |
| 12/08/24 - SEG | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 13/08/24 - TER | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 14/08/24 - QUA | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 15/08/24 - QUI | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 16/08/24 - SEX | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 17/08/24 - SAB | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -27:16 |
| 18/08/24 - DOM | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -27:16 |
| 19/08/24 - SEG | 06:37 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:03 | | 06:00 | | | | | | | -27:16 |
| 20/08/24 - TER | 06:25 | 12:53 | | | | | 06:00 | 06:28 | | 06:00 | | | | | | 00:28 | -26:48 |
| 21/08/24 - QUA | 08:17 | 15:20 | | | | | 06:00 | 07:03 | | 06:00 | | | | | | 01:03 | -25:45 |
| 22/08/24 - QUI | 07:01 | 13:09 | | | | | 06:00 | 06:08 | | 06:00 | | | | | | | -25:45 |
| 23/08/24 - SEX | 06:36 | 12:51 | | | | | 06:00 | 06:15 | | 06:00 | | | | | | 00:15 | -25:30 |
| 24/08/24 - SAB | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -25:30 |
| 25/08/24 - DOM | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -25:30 |
| 26/08/24 - SEG | 07:14 | 12:57 | | | | | 05:43 | 05:43 | | 06:00 | | | | | | -00:17 | -25:47 |
| 27/08/24 - TER | 06:58 | 13:02 | | | | | 06:00 | 06:04 | | 06:00 | | | | | | | -25:47 |
| 28/08/24 - QUA | 07:25 | 13:57 | | | | | 06:00 | 06:32 | | 06:00 | | | | | | 00:32 | -25:15 |
| 29/08/24 - QUI | 06:55 | 13:25 | | | | | 06:00 | 06:30 | | 06:00 | | | | | | 00:30 | -24:45 |
| 30/08/24 - SEX | 06:58 | 13:04 | | | | | 06:00 | 06:06 | | 06:00 | | | | | | | -24:45 |
| 31/08/24 - SAB | Foiga | | | | | | | | | | | | | | | | -24:45 |
| TOTAIS | | | | | | | 101:43 | 106:20 | | 132:00 | | | | | | 03:40 | -24:45 |

(I) - Incluído, (P) - Prê-assinalado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.

CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

SICCOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICCOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****diabastianini7@gmail.com

Destinatário

Nome: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO
CPF/CNPJ: ***.923.168-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:51:20
Valor do Pagamento: 1978,72

Descrição: SALARIO 08 2024 CLAUDIA

ID Transação: E67096909202409051446j0PtKhv4pu2

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP
Demonstrativo de Pagamento

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Func.: 0044 - DANIELA MARCIA DA SILVA | | Agosto de 2024 |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | Matrícula: | CTPS: 3836829 / 8865 |
| Depto.: 009 - CAEE | Admissão: 19/03/2024 | CPF: 383.682.988-65 |

| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | DIAS NORMAIS | 31,00 | 3.013,33 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,64 | | 260,41 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 14,20 |

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024
 CONVÊNIO / CONTRATO: _____
 CONTA DE ORIGEM: _____
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
 Assinatura do responsável: _____

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 3.013,33 | 274,61 |
| *** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO *** | | Valor Líquido | 2.738,72 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/2024 Assinatura: _____

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.013,33 | 3.013,33 | 3.013,33 | 241,06 | 2.752,92 | 7,50 |

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA MARCIA DA SILVA

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEF

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 01/08/24 - QUI | 06:43 | 12:17 | | | | | 05:34 | 05:34 | | 06:00 | | | | | | -0:26 | 06:49 |
| 02/08/24 - SEX | 06:30 | 11:01 | | | | | 04:31 | 04:31 | | 06:00 | | | | | | -01:29 | 05:20 |
| 03/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 05:20 |
| 04/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 05:20 |
| 05/08/24 - SEG | 06:39 | 12:52 | | | | | 06:00 | 06:13 | | 06:00 | | | | | | 00:13 | 05:33 |
| 06/08/24 - TER | 06:40 | 13:04 | | | | | 06:00 | 06:24 | | 06:00 | | | | | | 00:24 | 05:57 |
| 07/08/24 - QUA | 06:39 | 11:12 | 12:14 | 16:09 | | | 06:00 | 08:28 | | 06:00 | | | | | | 02:28 | 08:25 |
| 08/08/24 - QUI | 06:40 | 12:36 | | | | | 06:00 | 05:56 | | 06:00 | | | | | | | 08:25 |
| 09/08/24 - SEX | 06:44 | 11:31 | 12:07 | 14:33 | | | 06:00 | 07:13 | | 06:00 | | | | | | 01:13 | 09:38 |
| 10/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 09:38 |
| 11/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 09:38 |
| 12/08/24 - SEG | 06:42 | 12:40 | | | | | 06:00 | 05:58 | | 06:00 | | | | | | | 09:38 |
| 13/08/24 - TER | 06:39 | 13:06 | | | | | 06:00 | 06:27 | | 06:00 | | | | | | 00:27 | 10:05 |
| 14/08/24 - QUA | 06:39 | 13:07 | | | | | 06:00 | 06:28 | | 06:00 | | | | | | 00:28 | 10:33 |
| 15/08/24 - QUI | 06:44 | 12:39 | | | | | 06:00 | 05:55 | | 06:00 | | | | | | | 10:33 |
| 16/08/24 - SEX | 06:49 | 12:10 | 12:25 | 16:53 | | | 06:00 | 09:49 | | 06:00 | | | | | | 03:49 | 14:22 |
| 17/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 14:22 |
| 18/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 14:22 |
| 19/08/24 - SEG | Atestado Medico | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | | 14:22 |
| 20/08/24 - TER | 06:57 | 13:17 | | | | | 06:00 | 06:20 | | 06:00 | | | | | | 00:20 | 14:42 |
| 21/08/24 - QUA | 10:09 | 16:15 | | | | | 06:00 | 06:06 | | 06:00 | | | | | | | 14:42 |
| 22/08/24 - QUI | 06:49 | 13:09 | | | | | 06:00 | 06:20 | | 06:00 | | | | | | 00:20 | 15:02 |
| 23/08/24 - SEX | 06:42 | 12:45 (I) | | | | | 06:00 | 06:03 | | 06:00 | | | | | | | 15:02 |
| 24/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 15:02 |
| 25/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 15:02 |
| 26/08/24 - SEG | 06:57 | 12:51 | | | | | 05:54 | 05:54 | | 06:00 | | | | | | | 15:02 |
| 27/08/24 - TER | 06:49 | 13:17 | | | | | 06:00 | 06:28 | | 06:00 | | | | | | 00:28 | 15:30 |
| 28/08/24 - QUA | 08:56 | 15:30 | | | | | 06:00 | 06:34 | | 06:00 | | | | | | 00:34 | 16:04 |
| 29/08/24 - QUI | 06:38 | 12:32 | | | | | 05:54 | 05:54 | | 06:00 | | | | | | | 16:04 |
| 30/08/24 - SEX | Banco | | | | | | | | | 06:00 | | | | | | -06:00 | 10:04 |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | 10:04 |
| TOTAIS | | | | | | | 117:53 | 128:35 | | 132:00 | | | | | | 02:49 | 10:04 |

(I)-Incluído, (P)-Pré-assinalado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)


DANIELA MARCIA DA SILVA


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.682.988-**

Destinatário

Nome: Daniela Márcia da Silva
CPF/CNPJ: ***.682.988-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:51:21
Valor do Pagamento: 2738,72

Descrição:

SALARIO 08 2024 DANIELA

ID Transação:

E67096909202409051448oLKtEDNDveU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP
Demonstrativo de Pagamento

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Func.: 0045 - MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA | | Agosto de 2024 |
| Cargo: PSICOLOGO | Matrícula: | CTPS: 068028 / 00300 |
| Depto.: 009 - CAEE | Admissão: 19/03/2024 | CPF: 335.059.928-10 |

| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | DIAS NORMAIS | 31,00 | 2.366,25 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,10 | | 191,78 |

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/24
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 4195 C/C: 7175-X
 Assinatura do responsável: AS

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| 2.366,25 | 191,78 |
| Valor Líquido | 2.174,47 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/24 Assinatura: MUN

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.366,25 | 2.366,25 | 2.366,25 | 189,30 | 2.174,47 | 0,00 |

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAFF

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | | |
| TER | 07:00 | 13:00 | | |
| QUA | 07:00 | 13:00 | | |
| QUI | 07:00 | 13:00 | | |
| SEX | 07:00 | 13:00 | | |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | ENT. 3 | SAÍ. 3 | TOTAL NORMAIS ^N | TOTAL TRABALHADO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | DIA FALTA | FALTA E ATRASO | ABONO | EXTRA DIURNA | EXTRA NOTURNA ^N | BANCO TOTAL | BANCO SALDO |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 01/08/24 - QUI | 06:42 | 08:47 | | | | | 02:05 | 02:05 | | 06:00 | | | | | | -03:55 | -52:50 |
| 02/08/24 - SEX | 11:11 | 16:31 | | | | | 05:20 | 05:20 | | 06:00 | | | | | | -00:40 | -53:30 |
| 03/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -53:30 |
| 04/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -53:30 |
| 05/08/24 - SEG | 06:38 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:02 | | 06:00 | | | | | | | -53:30 |
| 06/08/24 - TER | 06:28 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:12 | | 06:00 | | | | | | 00:12 | -53:18 |
| 07/08/24 - QUA | 11:01 | 16:53 | | | | | 05:52 | 05:52 | | 06:00 | | | | | | | -53:18 |
| 08/08/24 - QUI | 08:12 | 12:35 | | | | | 04:23 | 04:23 | | 06:00 | | | | | | -01:37 | -54:55 |
| 09/08/24 - SEX | 10:59 | 16:50 | | | | | 05:51 | 05:51 | | 06:00 | | | | | | | -54:55 |
| 10/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -54:55 |
| 11/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -54:55 |
| 12/08/24 - SEG | 06:40 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:00 | | 06:00 | | | | | | | -54:55 |
| 13/08/24 - TER | 06:31 | 12:37 | | | | | 06:00 | 06:06 | | 06:00 | | | | | | | -54:55 |
| 14/08/24 - QUA | 11:01 | 16:50 | | | | | 05:49 | 05:49 | | 06:00 | | | | | | -00:11 | -55:06 |
| 15/08/24 - QUI | 06:30 | 12:39 | | | | | 06:00 | 06:09 | | 06:00 | | | | | | | -55:06 |
| 16/08/24 - SEX | 11:00 | 16:45 | | | | | 05:45 | 05:45 | | 06:00 | | | | | | -00:15 | -55:21 |
| 17/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -55:21 |
| 18/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -55:21 |
| 19/08/24 - SEG | 06:39 | 12:40 | | | | | 06:00 | 06:01 | | 06:00 | | | | | | | -55:21 |
| 20/08/24 - TER | 06:21 | 12:22 | | | | | 06:00 | 06:01 | | 06:00 | | | | | | | -55:21 |
| 21/08/24 - QUA | 11:04 | 16:30 | | | | | 05:26 | 05:26 | | 06:00 | | | | | | -00:34 | -55:55 |
| 22/08/24 - QUI | 11:13 | 16:48 | | | | | 05:35 | 05:35 | | 06:00 | | | | | | -00:25 | -56:20 |
| 23/08/24 - SEX | 10:31 | 16:41 | | | | | 06:00 | 06:10 | | 06:00 | | | | | | | -56:20 |
| 24/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -56:20 |
| 25/08/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -56:20 |
| 26/08/24 - SEG | 06:56 | 12:51 | | | | | 06:00 | 05:55 | | 06:00 | | | | | | | -56:20 |
| 27/08/24 - TER | 06:34 | 12:47 | | | | | 06:00 | 06:13 | | 06:00 | | | | | | 00:13 | -56:07 |
| 28/08/24 - QUA | 11:00 | 16:55 | | | | | 06:00 | 05:55 | | 06:00 | | | | | | | -56:07 |
| 29/08/24 - QUI | 06:34 | 12:45 | | | | | 06:00 | 06:11 | | 06:00 | | | | | | 00:11 | -55:56 |
| 30/08/24 - SEX | 09:38 | 16:34 | | | | | 06:00 | 06:56 | | 06:00 | | | | | | 00:56 | -55:00 |
| 31/08/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | | | | | | -55:00 |
| TOTAIS | | | | | | | 124:06 | 125:57 | | 132:00 | | | | | | -06:05 | -55:00 |

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horaria


MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****03 9112

Destinatário

Nome: Marina de Lourdes Goulart Santana
CPF/CNPJ: ***.059.928-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:51:22
Valor do Pagamento: 2174,47

Descrição:

SALARIO 08 2024 MARINA

ID Transação:

E670969092024090514492vuiocOkKjS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 0061 - TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA Agosto de 2024
 Cargo: FONOAUDIOLOGO Matricula: CTPS: 3269663 / 3827
 Depto.: 009 - CAEE Admissão: 28/05/2024 CPF: 326.966.338-27

| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|--------------------------|--|-------------|-----------|
| 1 998 | DIAS NORMAIS I.N.S.S. | 31,00 7,96 | 2.034,45 | 161,92 |
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 02/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 1173-0 Assinatura do responsável: <i>A3</i> | | Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 02/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 1173-0 Assinatura do responsável: <i>A3</i> | | |

26 dias - Itirapuã termo 01/2024 - R\$ 1570,51
 05 dias - Itirapuã termo 02/2022 - R\$ 302,02

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 2.034,45 | Total de Descontos | 161,92 |
| Valor Líquido | 1.872,53 | | |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 27/08/24 Assinatura: *Torres Penedo*

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Valor IRRF |
| 2.034,45 | 2.034,45 | 2.034,45 | 162,75 | 1.872,53 | 0,00 |

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 17 de 35
Criação em 01/09/2024 às 16:01

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
NOME DO FUNCIONÁRIO: THAMIRIS ALVES DE MELO PEREIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: VITRALHÉ - CENTRO DE LAZER B

NOME DO CARGO: FONCIOLÓGICO
NOME DO CENTRO DE CUSTO: TRAFARIA - 1.F.02.0027

HORARIO DE TRABALHO

| | SAL 1 | SAL 2 | SAL 1 | SAL 2 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| SEG | 07:00 | 13:00 | 07:00 | 13:00 |
| TER | 07:00 | 13:00 | 07:00 | 13:00 |
| QUA | 07:00 | 13:00 | 07:00 | 13:00 |
| QUI | 07:00 | 13:00 | 07:00 | 13:00 |
| SEX | 07:00 | 13:00 | 07:00 | 13:00 |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DATA | ENT. 1 | SAL. 1 | ENT. 2 | SAL. 2 | ENT. 3 | SAL. 3 | TOTAL TRABALHADO | INTERVALO | TOTAL NOTURNO ¹ | HORAS PREVISTAS | BANCO CREDIÇÃO | BANCO SALDO |
|----------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 01/09/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 00:00 |
| 02/09/24 - SEG | Falta | Falta | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 03/09/24 - TER | Falta | Falta | | | | | 05:34 | | | 06:00 | 06:00 | 06:27 |
| 04/09/24 - QUA | 13:20 @ | 18:54 | | | | | 06:02 | | | 06:00 | | 06:27 |
| 05/09/24 - QUI | 13:13 | 19:15 | | | | | | | | 06:00 | | 06:27 |
| 06/09/24 - SEX | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | 06:27 |
| 07/09/24 - SAB | Feriado Independência do Brasil | | | | | | | | | | | 06:27 |
| 08/09/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 14:27 |
| 09/09/24 - SEG | Falta | Falta | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 20:27 |
| 10/09/24 - TER | Falta | Falta | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 26:27 |
| 11/09/24 - QUA | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | 32:27 |
| 12/09/24 - QUI | Atestado Médico | | | | | | | | | 06:00 | | 38:27 |
| 13/09/24 - SEX | 14:17 | 19:00 | | | | | 02:43 | | | 06:00 | 06:17 | 44:44 |
| 14/09/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | 50:44 |
| 15/09/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | 56:44 |
| 16/09/24 - SEG | Falta | Falta | | | | | | | | 06:30 | 06:00 | 62:44 |
| 17/09/24 - TER | Falta | Falta | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 68:44 |
| 18/09/24 - QUA | Falta | Falta | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 74:44 |
| 19/09/24 - QUI | 13:49 | 19:00 | | | | | 05:11 | | | 06:00 | 06:09 | 80:55 |
| 20/09/24 - SEX | 16:16 | 18:00 | | | | | 01:44 | | | 06:00 | 06:14 | 86:59 |
| 21/09/24 - SAB | Folga | | | | | | | | | | | 92:59 |
| 22/09/24 - DOM | Folga | | | | | | | | | | | 98:59 |
| 23/09/24 - SEG | Falta | Falta | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 104:59 |
| 24/09/24 - TER | Falta | Falta | | | | | | | | 06:00 | 06:00 | 110:59 |
| 25/09/24 - QUA | 14:24 | 16:04 | | | | | 01:40 | | | 06:00 | 06:20 | 116:59 |
| 26/09/24 - QUI | 13:54 | 19:04 | | | | | 05:10 | | | 06:00 | 06:10 | 122:09 |
| 27/09/24 - SEX | 14:58 | 18:21 | | | | | 01:23 | | | 06:00 | 06:27 | 127:36 |
| 28/09/24 - SAB | | | | | | | | | | | | 133:36 |
| 29/09/24 - DOM | | | | | | | | | | | | 139:36 |
| 30/09/24 - SEG | | | | | | | | | | | | 145:36 |
| TOTALS | | | | | | | 29:27 | | | 120:00 | 72:15 | 48:34 |

RESCISÃO
RESCISÃO
RESCISÃO

0 - Feriado; 1 - Faltas; 2 - Folgas; 3 - Intervalo; 4 - Noturno; 5 - Banco; 6 - Saldo; 7 - Rescisão; 8 - Total; 9 - Total Trabalhado; 10 - Total Intervalo; 11 - Total Noturno; 12 - Total Previstas; 13 - Banco Credição; 14 - Banco Saldo

Thamiris Alves de Melo Pereira

THAMIRIS ALVES DE MELO PEREIRA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****38 7856

Destinatário

Nome: Tamires Alves de Mello Pereira
CPF/CNPJ: ***.966.338-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:51:22
Valor do Pagamento: 1570,51

Descrição:

SALARIO 08 2024 TAMIRES

ID Transação:

E67096909202409051450IGnDJeOK5KK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2727538 Série IO, emitido em 05/09/2024

20240905u33449007000144

St. Agnô 01/24
Número da Nota

02740300

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 17:51:43

Código de Verificação

CPVG-4LTQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44

Inscrição Municipal: 6.257.692-5

Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE

Endereço: AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Antônio Torres Penedo 780 - CEP: 14406-352

Município: Franca

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04/09/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 550,00

Pedido: ebeb5a9c

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 550,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES

CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCÍCIO 04/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124

CONTA DE ORIGEM:

Banco: X56 Ag.: 3195 C/C X1X5-X

Assinatura do responsável:

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio de 2018

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 0,00 (17,46%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 550,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2727538 Série IO, emitido em 05/09/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;



PEDIDO DE BENEFÍCIOS EBEB5A9C - ITIRAPUÃ - 01/24 - AGO 2024 - DATA: 04/09/24 - R\$ 550 - PAGO

| Colaborador | CPF | Categoria | Valor | Valor Fixo |
|--|-------------|---------------------|-----------|------------|
| ANA FLÁVIA COSTA BORGES | 43244000835 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$17,74 | R\$17,74 |
| ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA | 40412078864 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$110,00 | R\$110,00 |
| CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO | 42992316865 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$110,00 | R\$110,00 |
| DANIELA MARCIA DA SILVA | 38368298865 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$110,00 | R\$110,00 |
| MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA | 33505992810 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$110,00 | R\$110,00 |
| TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA | 32696633827 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$92,26 | R\$92,26 |

1-6 of 6 results

Page 1 of 1

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Destinatário

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAM
CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44
Instituição: DOCK IP S.A.
ISPB: 13370835

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:51:23
Valor do Pagamento: 550,00
Identificador: ApsHDUT7BiuykOSBbnFOuR
ID Transação: E67096909202409051451cNt5Q9JGlig
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
903 04/09/2024

APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA, 1411 SALA 09 - CIDADE NOVA
FRANCA - SP - CEP: 14401-150

CNPJ/CPF: 34.789.789/0001-23 Inscr. Estadual/RG:

Email: lfemando_seg@hotmail.com

Telefone: (16) 98100-1420 CCM 89480

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

| Qtd | Un Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|---|----------------|-------------|
| 1 | EXAME ADMISSIONAL DA COLABORADORA ANA FLAVIA COSTA BORGES, CONTRATADA VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ- SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 VENCIMENTO:10/09/2024 Banco Sicoob 756 Agência 4277 - Conta corrente 117471 CHAVE PIX - CNPJ 34.789.789/0001-23- APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 86,60 | 86,60 |

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag: 3195 C/C 2125-1

Assinatura do responsável: *AT*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

| | |
|----------------------|-------------|
| Total dos Serviços | 86,60 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 86,60 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 2,39 % 2,07 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|
| 86,60 | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | 86,60 | |

Esta é a chave de validação: GDJD-BCXG

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

ASO _ Atestado de Saúde Ocupacional



Telefone AtendeClin: 0800 111 0102 Telefone APIC: (16) 99326-4970
 Endereço: Rua Frederico Moura 1411, Cidade Nova Franca-SP
 CEP 14401-150

Nome: ANA FLAVIA COSTA BORGES

Sexo: () Masculino (X) Feminino

Data de Nascimento: 12/04/1994

RG: 42.802.762-3

CPF: 432.440.008/35

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Cargo/Função: FONOAUDIOLOGA

Exame Médico

(X) Admissional () Demissional () Periódico () Mudança de Função () Retorno ao Trabalho

Riscos Ocupacionais

| Risco Físico | Risco Químico | Risco Biológico | Risco Ergonômico | Risco Acidente |
|--------------------------------|---|-----------------|---|---|
| Ruído Contínuo ou Intermitente | Poeiras | Vírus | Esforço físico intenso | Cortes e Perfurações |
| Radiações não ionizantes | Névoas | Bactérias | Levantamento e transporte manual de peso | Queda/Altura |
| Radiações ionizantes | Fumos | Protozoários | Exigência de postura inadequada | X Queda mesmo nível |
| Calor | Gases | Fungos | Postura sentada por longos períodos | Queimaduras |
| Pressões Anormais | Vapores | Parasitas | Postura em pé por longos períodos | Queda de Materiais |
| Frio | Nebulinas | Bacilos | Trabalho em turno noturno | Animais peçonhentos |
| | Substâncias, compostos ou produtos químicos | | Jornadas de trabalho prolongadas | Outras substâncias de risco que poderão contribuir para acidentes |
| | | | Monotonia e repetitividade | Acidente com ferramentas operacionais e manuais |
| | | | Outras situações causadoras de estresse físico/ e ou psíquico | Partículas voadoras |
| | | | X Postura incômoda | |

Outros Riscos Ocupacionais () _____

| Exames Complementares | Data de Realização |
|-----------------------|--------------------|
| | |
| | |
| | |

Observações: Seu causador

Tendo sido considerado:

Apto () Apto/Altura () Apto p/ Espaço Confinado () Apto com Restrições () Inapto () Inapto Temporário

Franca, 23 de Agosto de 2024

Ana Flávia Costa Borges
Colaborador

Dr. Plínio Donadio de Pádua
Ortopedista TEOT 17235
CRM 175588 SP
Médico Examinador

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR11/09/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:00:09

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 11.747-1 / APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA

Data da Transferência: 10/09/2024
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R\$ 86,60
Documento: 4491032
Autenticação: 9F255F48-A162-4027-953D-16C17314B06A
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2024



Número da NFS-e
202400000000375

Código Autenticidade
W9mBi7Z7

Data/Hora de Emissão
02/09/2024 16:44:58



Prestador de Serviços

Razão Social: GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA
CNPJ: 08.358.692/0001-56 - Inscrição Municipal: 5.4.00028005 - Inscrição Estadual: 001025038.00-05
E-mail: global@globalsi.com.br
Endereço: Avenida DELFIM MOREIRA, 2420, A, LAGOINHA - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.957-026

Tomador de Serviços

Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Rua Antônio Torres Penedo, 780, Sala 01, São Joaquim - Franca - SP - CEP: 14.406-352

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 1175-X |
| Assinatura do responsável: |

Valor Total dos Serviços: R\$ 400,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

| Retenções de Impostos (R\$) | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|-----------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|---------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Deduções | Desconto Incondicionado | Desconto Condicionado | Outras Retenções | ISSQN Retido | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CÁLCULO DO ISSQN | Valor Serviços | Total Deduções * | Base de Cálculo | Alíquota (%) | ISSQN |
| | 400,00 | - 0,00 | = 400,00 | * 3,00 | = 12,00 |
| | * Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado) | | | | |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 400,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/10/2024.
- AIDF número: 8784; código autenticidade: E8SX7446; válida até: 25/11/2024.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Sebastião do Paraíso - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$53,80 (13,45%); Estaduais: R\$100,00 (25,00%); Municipais: R\$12,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Chave pix: global@globalsi.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/09/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:00:26

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3172-0 / SICOOB NOSSOCRÉDITO
Conta: 27.054-7 / GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA

Data da Transferência: 10/09/2024
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R\$ 400,00
Documento: 4491033
Autenticação: 66A9ADAF-A506-49AF-87A2-E4168E689310
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REST CAMINHO DA ROCA

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
RADAMES DE MARTINO No 3979
ITIRAPUA - SP CEP: 144200000
CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

Extrato No 002081
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| IT CODIGO | DESCRICAO | QTD | UNITARIO | TOTAL |
|-----------|-----------|--------|------------|-------|
| 001 2 | REFEICAO | 1.0000 | x 44,500 = | 44,50 |

Total bruto dos itens 44,50
TOTAL 44,50

Dinheiro 44,50

VENDA A VISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,00
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.032.358
09/09/2024 14:07:47

3524 0912 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0208 1051 8797



Wa



Reembolso Curo

Repicão

Itirapua

09/09/24

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 09/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 |
| CONTA DE ORIGEM: |
| Banco: 156 Ag.: 3095 C/C 1155-X |
| Assinatura do responsável: A3 |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****23 6439

Destinatário

Nome: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ: 12.870.599/0001-01
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/09/2024 - 10:12:43
Valor do Pagamento: 44,50

Descrição:

REEMBOLSO REFEICAO ITIRAPUA 09 09 2024

ID Transação:

E67096909202409101141xxNxlfTkDu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Chave de Acesso da NFS-e
354270122554124690001200000000001024096408588330



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 10 | Competência da NFS-e 10/09/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 16/09/2024 21:22:13 |
| Número da DPS 10 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 16/09/2024 21:22:13 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 55.412.469/0001-20 | Inscrição Municipal - | Telefone (16) 99440-2499 |
| Nome / Nome Empresarial 55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO | | E-mail matheuspimenta.b1@gmail.com | |
| Endereço RUA JOAO CARLOS DIOGO DA SILVA, 85, ALTO DA BOA VISTA | | Município Restinga - SP | CEP 14430-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 39.781.326/0001-39 | Inscrição Municipal - | Telefone (16) 3702-8295 |
| Nome / Nome Empresarial INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES | | E-mail escalas@institutoipages.org | |
| Endereço ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM | | Município Franca - SP | CEP 14406-352 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti... | Código de Tributação Municipal - <u>A = 2.250,00</u> | Local da Prestação Franca - SP | Pais da Prestação - <u>J = 1.350,00</u> |
| Descrição do Serviço ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA AOS CONTRATOS, TERMO DE COLABORAÇÃO DE SANTA ROSA DE VITERBO, TERMO DE COLABORAÇÃO 01/23 DE ARAMINA E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 072070023 DE OARINHO | Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>09 / 2024</u> CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01123</u> CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>8179-0</u> Assinatura do responsável: <u>A7</u> | | Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>09 / 2024</u> CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01124</u> CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>8175-X</u> Assinatura do responsável: <u>A7</u> |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Restinga - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 6.525,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$ 6.525,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.525,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| - | - | - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113014900

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 073060024
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 0427-1
Assinatura do responsável: A7

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 26124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 001 Ag.: 3345-6 C/C 19924-9
Assinatura do responsável: A7

J = 225,00

SRV = 2500,00

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Período: AGOSTO de 2024

Local: Município de Itirapuã – SP

Contrato: Termo de Colaboração 01/2024

Responsável: 55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO

Hora: 09 horas mensais

1. INTRODUÇÃO:

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades jurídicas não contenciosas e a assessoria realizadas no âmbito do contrato firmado entre o Município de Itirapuã – SP e o IPAGES, durante o mês de agosto de 2024. As ações desenvolvidas visaram à prevenção de litígios, à assessoria jurídica não contenciosa e ao apoio ao contrato.

2. ATIVIDADES REALIZADAS:

2.1. Elaboração de Documentos para Prestação de Contas

- **Realização dos Relatórios Mensais:**
 - Elaboração dos relatórios mensais de prestação de contas detalhando todas as atividades realizadas no município.
- **Análise de Documentos Jurídicos:**
 - Análise, atualização e correções dos documentos jurídicos referentes ao termo de colaboração 01/2024.

2.2. Atividades de Mediação e Conciliação Referentes ao Contrato 01/2024

- **Mediação em Conflitos Administrativos:**
 - Intervenção para dirimir eventuais dúvidas e conflitos.
 - Mediação na relação entre o município, o Instituto e particulares, buscando soluções extrajudiciais.

2.3. Conciliação em Demandas Administrativas

- **Armazenamento dos Documentos Referentes ao Contrato:**

- Atuação nas questões internas do IPAGES com potencial de litigiosidade, propondo soluções conciliatórias.
- Negociação com partes interessadas para evitar a judicialização de demandas.

2.4. Compliance no Contrato Público

- **Armazenamento e Digitalização de Documentos:**
 - Realização do armazenamento e digitalização dos documentos públicos para garantir a segurança jurídica do contrato formalizado entre as partes.


3. RESULTADOS ALCANÇADOS:

- **Redução de Litígios:** Diminuição de potenciais conflitos através da atuação preventiva e conciliatória.
- **Melhoria no Contrato Público:** Aumento da eficiência na gestão administrativa por meio de pareceres e assessoria.
- **Prevenção de Eventuais Ilegalidades:** Asseguramento da conformidade legal e administrativa dos atos relacionados ao contrato.

4. CONCLUSÃO:

As atividades jurídicas não contenciosas realizadas neste período contribuíram significativamente para o bom funcionamento das cláusulas contratuais, prevenindo litígios, orientando juridicamente as medidas a serem tomadas no contrato firmado entre o IPAGES e o Município, e promovendo a legalidade dos atos administrativos. Reforçamos a importância da continuidade deste trabalho para garantir a segurança jurídica e a eficiência na assessoria prestada ao contrato firmado com o Município de Itirapuã – SP.

Franca - SP, 10 de setembro de 2024.

 Documento assinado digitalmente
MATHEUS PIMENTA BRUNO
Data: 10/09/2024 16:54:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

12/09/2024

09:07:09

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:
Nome: 55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO
CPF/CNPJ: **.412.469/0001-**
Instituição/Banco: NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Dados do pagamento:
Data: 11/09/2024 14:13:39
Valor: R\$ 1.350,00
Descrição: NF 7
Identificador:

ID Transação: E67096909202409111149nSWvQGKR02s

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

AL TO POSTO DISTRITO LTDA
AV. DR SEVERINO TOSTE: NEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144
06-004
CNPJ:09.214.408/0001-98 IE:310435698114
23/08/2024 11:57:19

CFe Vinculado: 112324
Data: 23/08/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: JOSE MARCIO

Cliente:
01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
Veiculo: POLO BRANCO
Placa: BWW3C86
Condutor: MIRRELA
Vendedor: JOSE MARCIO

| Cod. | Produto | Quant | Unit(R\$) | Total(R\$) |
|------|---------|-------|-----------|------------|
| 0001 | ETANOL | 9,582 | 3,470 | 33,24 |

Total da Venda (R\$): 33,24

Deponho a pagar a dívida acima

Stilopua

01/24

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 09/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7175-X |
| Assinatura do responsável: AJ |

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:28:30

Número do agendamento: 4502152
Data do agendamento: 12/09/2024
Data do lançamento: 12/09/2024
Valor: R\$ 33,24
Natureza: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Autenticação: 51430125-FDB3-4557-AA96-02672324AA69

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

13/09/24



Chave de Acesso da NFS-e

3516200225565193700011900000000000524097944564115



Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

12/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/09/2024 09:15:08

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

12/09/2024 09:15:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

55.651.937/0001-19

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 9334-4650

Nome / Nome Empresarial

55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA

E-mail

PRIMECONTABILIDADEFRC@GMAIL.COM

Endereço

JOSE PAULINO FILHO, 441, RECANTO ELIMAR

Município

Franca - SP

CEP

14403-296

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

CNPJ / CPF / NIF

39.781.326/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 3702-8295

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

E-mail

escalas@institutoipages.org

Endereço

ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM

Município

Franca - SP

CEP

14406-352

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itirapuã - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Sicoob
Agência: 3195
Conta: 110531

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Franca - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 5.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 5.000,00

Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|---|-------|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024 | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: | 01124 |
| CONTA DE ORIGEM: | |
| Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7005-X | |
| Assinatura do responsável: | AJ |

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:28:31

Número do agendamento: 4502153
Data do agendamento: 12/09/2024
Data do lançamento: 12/09/2024
Valor: R\$ 5.000,00
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA – DIF. TITULARIDADE
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 11.053-1 / MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA
Autenticação: A21C2F27-D2AB-46E1-9AFA-D541530191A4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
193 11/09/2024

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA

14404-053 - RUA BELIZARIO JOSE DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO
FRANCA - SP - CEP: 14404-053

CNPJ/CPF: 44.613.973/0001-71 Inscr. Estadual/RG:
Email: solucaocadastro@so:ucaocontabilidadefranca.com.br
Telefone: 1637221631 CCM 110356

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 193 Valor R\$ 5.250,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Valor por
extenso

CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|--|----------------|-------------|
| 1 | | SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24 | 5.250,00 | 5.250,00 |

Valor Aprox. Tributos: R\$ 847,35 (16,14%) Fonte: IBPT

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:
Banco: X56 Ag.: 3195 C/C X175-X

Assinatura do responsável:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

Forma de Pagamento: À vista

| | |
|----------------------|---------------|
| Total dos Serviços | 5.250,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 5.250,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 2,01 % 105,52 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | Total Líquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 5.250,00 | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | 5.250,00 |

Esta é a chave de validação: OZZS-CPF1

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/09/2024

08:32:35

Tipo Pagamento: Pix via manual

Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:
Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: **.613.973/0001-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:36:38
Valor: R\$ 5.250,00
Descrição: NF 193
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131137LmGs4LUc37j

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 194 Data Emissão 11/09/2024

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA

14404-053 - RUA BELIZARIO JOSE DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO
FRANCA - SP - CEP: 14404-053
CNPJ/CPF: 44.613.973/0001-71 Inscr. Estadual/RG:
Email: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.com.br
Telefone: 1637221631 CCM 110356

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Itirapuã - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 194 Valor R\$ 5.250,00 Vencimento A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES
RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 94171
E-mail: financeiro@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

---CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Valor por extenso

CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|--|----------------|-------------|
| 1 | | SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24 | 5.250,00 | 5.250,00 |

Valor Aprox. Tributos: R\$ 847,35 (16,14%) Fonte: IBPT

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 156 Ag.: 3195 C/C 1145-7
Assinatura do responsável: [assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

Forma de Pagamento: À vista

| | |
|----------------------|---------------|
| Total dos Serviços | 5.250,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 5.250,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 2,01 % 105,52 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|---------------|----------|
| Total da Nota | 5.250,00 | RETENÇÕES | | | | | | | Total Líquido | 5.250,00 |
| | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | | | |

Esta é a chave de validação: TLPJ-JKHY
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/09/2024

08:32:53

Tipo Pagamento: Pix via manual

Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:
Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: **.613.973/0001-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:36:39
Valor: R\$ 5.250,00
Descrição: NF 194
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131138H4Q2kCKU940

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 170 Data Emissão 11/09/2024

DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME

14405-090 - RUA GENER GENERAL TELLES, 478 - CENTRO
FRANCA - SP - CEP: 14405-090
CNPJ/CPF: 47.966.190/0001-60 Inscr. Estadual/RG:
Email: labfranca@digitalcenterlab.com.br
Telefone: 1637059123 CCM 114984

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.14 - Próteses Sob Encomenda.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 170 Valor R\$ 7.140,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES
RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 94171
E-mail: financeiro@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

--- - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Valor por extenso

SETE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1 SERVICOS NA AREA DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORACAO 01/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE A 30 PROTESES NO MES DE AGOSTO/2024. 7.140,00 7.140,00

PT=18
PPR=12

Banco Sicoob N°756
Ag: 4277
C/C: 17.410-6
CNPJ: 47.966.190/0001-60 (CHAVE PIX)
DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA- ME

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 4277 C/C 7145-F
Assinatura do responsável: [Signature]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

| | |
|----------------------|---------------|
| Total dos Serviços | 7.140,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 7.140,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 2,00 % 142,80 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|---------|------|------|--------|----------|---------------|
| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido |
| | ISS | IRRF | PIS | COF/INS | CSLL | INSS | OUTROS | | |
| 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 | |

Esta é a chave de validação: GIVE-XHIC
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:33:51

Número do agendamento: 4505370
Data do agendamento: 13/09/2024
Data do lançamento: 13/09/2024
Valor: R\$ 7.140,00
Natureza: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 17.410-6 / DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA
Autenticação: 30F24C17-1B5D-4803-8C8B-5435D8C82889

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v.1.0.1.0



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
1106 11/09/2024

MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

14403-430 - AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO - DR.- DE 00001 A 2266, 2500
FRANCA - SP - CEP: 14403-430
CNPJ/CPF: 10.876.870/0001-82 Inscr. Estadual/RG:
Email: condicon@com4.com.br
Telefone: 1634035261 CCM 52019

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

1106

Valor R\$

2.800,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Valor por
extenso

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|----------------------------|----------------|-------------|
|-----|----|----------------------------|----------------|-------------|

| | | | | |
|---|--|---|----------|----------|
| 1 | | Serviços Médicos. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 376,60 (13,45%) FONTE IBPT LEI N° 12.741-12. | 2.800,00 | 2.800,00 |
|---|--|---|----------|----------|

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SAÚDE MENTAL NOS DIAS 07 E 16, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

SICOOB
COOP: 4277-3
C/C: 3285-9

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: X56 Ag.: 4195 C/C: 4175-7
Assinatura do responsável: *[Signature]*

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

| | |
|----------------------|--------------|
| Total dos Serviços | 2.800,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 2.800,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 2,00 % 56,00 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 2.800,00 | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | 2.800,00 | |

Esta é a chave de validação: ZRHT-XULN

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N°

1105

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

09:08:49

Número do agendamento: 4520169
Data do agendamento: 18/09/2024
Data do lançamento: 18/09/2024
Valor: R\$ 2.800,00
Natureza: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 3.285-9 / MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI
Autenticação: 729A1789-8216-4191-BBA5-48FB431BAD9F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.6

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 39.781.326/0001-39 | Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | | |
| Período de Apuração Agosto/2024 | Data de Vencimento 20/09/2024 | Número do Documento 07.16.24260.1273610-4 | Pagar este documento até 20/09/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000264418513 Itirapuã - Termo 01/2024 | | | Valor Total do Documento 1.214,42 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 1.028,02 | | | 1.028,02 |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 14,20 | | | 14,20 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 42,00 | | | 42,00 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 130,20 | | | 130,20 |
| Totais | | | | | 1.214,42 |

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

130,20 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124

CONTA DE ORIGEM: 1.214,42

Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: F175-X

Assinatura do responsável: A7

| 06 Rateio Dctf Web - Competência: Agosto/2024 | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | INSS Folha | IRRF | IR RETIDO | CRF RETIDO | Valor Cota Parte | Nº Comprovante | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2024 | R\$ 1.028,02 | R\$ 14,20 | R\$ 42,00 | R\$ 130,20 | R\$ 1.214,42 | | |
| CONVENIO 01/2024 - ITIRAPUÃ | | | | | | | | | |
| Nº DA NOTA | FORNECEDOR | | VALOR BRUTO | PIS RETIDO | COFINS RETIDO | CSLL RETIDO | CRF RETIDO | IR RETIDO | |
| 1097 | MULTICLINICA SERV MED | | R\$ 2.800,00 | R\$ 18,20 | R\$ 84,00 | R\$ 28,00 | R\$ 130,20 | R\$ 42,0000 | |
| | | | | | | | R\$ 130,20 | R\$ 42,00 | |

Obs.: CP Segurados acrescida no valor de R\$ 135,80 devido à transferência da Colaboradora Tamires A. M. Pereira para o Termo Itirapuã 02/2022 em 27/08/2024.

C. Custos: 6

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código | Nome do empregado | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa | Valor |
|--|--|--------------|-----------|----------------|----------|------|--------|
| C.Custo: 6 - ITIRAPUA TERMO 01/2024 | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | |
| 43 | ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA | 2.868,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 243,00 |
| 44 | DANIELA MARCIA DA SILVA | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 260,41 |
| 45 | MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA | 2.366,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 191,78 |
| 46 | CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO | 2.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 172,42 |
| 75 | ANA FLÁVIA COSTA BORGES | 328,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 24,61 |
| | Empregados: | 5 | Total: | 10.727,04 | 0,00 | 0,00 | 892,22 |
| | Contribuintes: | 0 | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 5 | Total: | 10.727,04 | 0,00 | 0,00 | 892,22 |

Resumo das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------|---------|----------|-----------|--------|
| Total | 10.727,04 | 0,00 | 892,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,22 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-----------|------|------|------|--------|
| Empregados: | 5 | Total: | 10.727,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,22 |
| Contribuintes: | 0 | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 5 | Total: | 10.727,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,22 |

Resumo Geral das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------|---------|----------|-----------|--------|
| Total | 10.727,04 | 0,00 | 892,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,22 |

Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
C. Custos: 6

Página: 1/1
Emissão: 16/09/2024
Horas: 10:39:04

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código | Nome do empregado | Tipo | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa | Dedução | Valor IRRF |
|--|----------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------|----------------------|------|---------|------------|
| Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | | | | | | | | | | |
| Centro de Custo: 6 - ITIRAPUA TERMO 01/2024 | | | | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | | | | |
| | 44 DANIELA MARCIA DA SILVA | Mensal 07/24 | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 564,80 | 7,50 | 169,44 | 14,20 |
| | | Total: | 3.013,33 | 0,00 | | | | | | 14,20 |
| Empregados: | 1 Estagiários: | 0 Contribuintes: | 0 | Total: | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 | | | 14,20 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | |
| Empregados: | 1 Estagiários: | 0 Contribuintes: | 0 | Total: | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 | | | 14,20 |

Resumo Geral IRRF

| Cód. de Recolhimento | Periodicidade | Valores Acum. Comp. Ant. | Valor a Recolher | Valor a Compensar | Valor a Pagar | Valor a Acumular |
|----------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Todos | 07/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0561 | Mensal 07/2024 | 0,00 | 5.768,32 | 0,00 | 5.768,32 | 0,00 |
| 0588 | Mensal 07/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalizador | | | 5.768,32 | 0,00 | 5.768,32 | 0,00 |

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/09/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

09:00:06

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 – AG: 0001 – BANCOOB PAB – AGENCIA BR

AGÊNCIA ARRECADADOR: CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO: 7162426012736104
NÚMERO DO AGENDAMENTO: 4521867
DATA DE PAGAMENTO: 19/09/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85880000012 14420385242 64071624260 12736104044
VALOR TOTAL: R\$ 1.214,42
AUTENTICAÇÃO: 888A526A-21B6-42D7-A839-96FFB4277DDD
CI: 3195/71757 – INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

09:00:06

| | |
|--------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ do Empregador 39.781.326 | Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL |
|--------------------------------------|---|

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Núm. de Pág. 1 | Identificador 0124091628393380-3 | Tag 16/09/2024 11:27 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações
Itirapuã - Termo 01/2024

Valor a recolher
994,65

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 08/2024 | 6 | 994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,65 |
| Total Geral: | | 994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,65 |

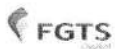
| Rateio FGTS - Agosto/2024 | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------|------------------------|------------------|--|
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | FGTS | FGTS menor aprendiz | Valor Cota Parte | |
| 39.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2024 | R\$ 994,65 | R\$ - | R\$ 994,65 | |

Obs.: Valor FGTS acrescido na quantia de R\$ 136,50 devido à transferência da colaboradora Tamires A. M. Pereira para o Termo Itirapuã 02/2022 em 27/08/2024.

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>09/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/24</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C: <u>XEXY-X</u> |
| Assinatura do responsável: <u>AJ</u> |

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 11:27:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 858,15
Número da Guia: 0124091027501290-8 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:30:09 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matricula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|----------------|------------------|--|-----------|----------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 08/2024 | | ANA FLAVIA COSTA BORGES | 75 | 432.440.008-35 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 328,14 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | |
| 08/2024 | | ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA | 10054 | 404.120.788-64 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.868,18 | 229,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,45 | |
| 08/2024 | | CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BEN | 10055 | 429.923.168-65 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.151,14 | 172,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,09 | |
| 08/2024 | | DANIELA MARCIA DA SILVA | 10053 | 383.682.988-65 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.013,33 | 241,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,06 | |
| 08/2024 | | MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA | 10052 | 335.059.928-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.366,25 | 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,30 | |
| | | | | | | | Total do Tomador | Sem Tomador | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |
| | | | | | | | Total do Estabelecimento | 39.781.326/0001-39 | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |
| | | | | | | | | Total FGTS | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 858,15
Número da Guia: 0124091027501290-8 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:30:09 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 08/2024 | 101 | 5 | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |
| | | Total FGTS | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recaba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 858,15
Número da Guia: 0124091027501290-8 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:30:09 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 08/2024 | 39.781.326/0001-39 | 5 | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |
| | | Total FGTS | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 858,15
Número da Guia: 0124091027501290-8 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:30:09 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 08/2024 | 11 - FGTS mensal | 5 | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |
| | | Total FGTS | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 858,15
Número da Guia: 0124091027501290-8 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:30:09 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | | Sem Tomador | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 08/2024 | 5 | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 | |
| | Total FGTS | 10.727,04 | 858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,15 | |

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/09/2024

09:00:55

Tipo Pagamento: Pix copia e cola

Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: **.360.305/0001-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:
Data: 19/09/2024 10:03:16
Valor: R\$ 994,65
Identificador: df2a2e5ec6174c968c6172b2de0638f9
ID Transação: E67096909202409191303SnrBALjf0T8
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 377 Data Emissão: 20/09/2024

REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14404-021 - RUA DAS GARCAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA
FRANCA - SP - CEP: 14404-021
CNPJ/CPF: 45.934.154/0001-99 Inscr. Estadual/RG:
Email: gestaorequer@gmail.com
Telefone: 1688262273 CCM 111896

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria Em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação,

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 377 Valor R\$ 8.550,00 Vencimento A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES
RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 94171
E-mail: financeiro@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Valor por extenso

OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|--|----------------|-------------|
| 1 | | APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, RESULTADOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS PÚBLICOS, aos contratos Termo de Colaboração 01/23 de Aramina, Termo de Colaboração 01/24 de Itirapuã e Termo de Colaboração 02/22 de Itirapuã, na carga horária mensal total de 57 horas. | 8.550,00 | 8.550,00 |

** DADOS BANCÁRIOS*
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 894,33 (10,46%) Fonte: IBPT

A = 2.700,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPI - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/23
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7119-0
Assinatura do responsável: A3

4.050,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPI - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7115-X
Assinatura do responsável: A3

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPI - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: A3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

| | |
|----------------------|---------------|
| Total dos Serviços | 8.550,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 8.550,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 3,40 % 290,70 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

Forma de Pagamento: À vista

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 8.550,00 | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | 8.550,00 | |

Esta é a chave de validação: PSSH-YKCE
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

CLIENTE TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2.024 – ITIRAPUÃ - SP

MÊS AGOSTO ANO 2.024

Profissional responsável Gabriel Requer Lima

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- **02/08:** Faço apuração dos valores consumidos referente ao mês de julho/24, e organizo a documentação para apresentação na reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;
- **09/08:** Realizo visita no município para realização da reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;
- **09/08:** Entrego aos colaboradores CLT holerites e pontos referentes ao mês de julho/24;
- **09/08:** Recolho pesquisas de satisfação realizadas no município;
- **10/08:** Finalizo fechamento financeiro para pagamento dos profissionais PJ e encaminhamento para o setor financeiro do IPAGES para solicitar a NF de pagamento para os prestadores;
- . Realizo suporte aos colaboradores sobre dúvidas recorrentes.

Franca – SP, 01 de setembro de 2024.



CNPJ nº 45.934.154/0001-99
gestaorequer@gmail.com
contato: (16) 9 8826-2273

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

23/09/2024

08:36:53

Tipo Pagamento: Pix via chave
Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**
Destinatário:
Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: **.934.154/0001-**
Instituição/Banco: BANCO C6 S.A.
Dados do pagamento:
Data: 20/09/2024 15:38:20
Valor: R\$ 1.800,00
Descrição: NF 377
Identificador:
ID Transação: E670969092024092017408Un1zR6jTv4
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 986 Data Emissão: 19/09/2024



W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

14406-352 - RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 12.870.599/0001-01

Inscr. Estadual/RG:

Email: franca@wabraga.com.br

Telefone: 1637028295

CCM 56357

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.01 - Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista. Análise, Exame, Pesquisa, Coleta,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

986

Valor R\$

13.050,00

Vencimento

A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por
extenso

TREZE MIL E CINQUENTA REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|---|----------------|-------------|
| 1 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DOS PROCESSOS E MONITORAMENTO DE METAS E RESULTADOS AOS CONTRATOS TERMO DE COLABORAÇÃO 01/24 DE ITIRAPUÁ E O TERMO DE COLABORAÇÃO 26/24 DE SANTA ROSA DE VITERBO, NA CARGA HORÁRIA MENSAL TOTAL DE 87 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO/24. | 13.050,00 | 13.050,00 |

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 123/2006.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: SICOOB (756)

AGÊNCIA: 3195

C/C: 6312-6

Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.535,98 (11,77%) Fonte:

SRV = 9.900

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 001 Ag.: 3345-6 C/C 19924-9

Assinatura do responsável: [Assinatura]

I = 3.150

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 456 Ag.: 3195 C/C 4145-X

Assinatura do responsável: [Assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

| | |
|----------------------|---------------|
| Total dos Serviços | 13.050,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 13.050,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 3,82 % 498,51 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

Forma de Pagamento: À vista

Total da Nota

13.050,00

RETENÇÕES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 |
|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|

Total Líquido

13.050,00

Esta é a chave de validação: VUKX-NWKC

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

23/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:37:36

Número do agendamento: 4528585
Data do agendamento: 20/09/2024
Data do lançamento: 20/09/2024
Valor: R\$ 3.150,00
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA – DIF. TITULARIDADE
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 6.312-6 / W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Autenticação: C905969B-4FDA-4B92-8A5F-DC2292330F40

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v3.6.5.2

AL TO POSTO DISTRITO LTDA
AV. DR SEVERINO TOLETE MEIRELES 1250 SANTS DUMONT-FRANCA/SP-144
06-004
CNPJ:09.214.408/0001-98 IE:310435698114
11/09/2024 17:54:20

CFe Vinculado: 116409
Data: 11/09/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: LUCAS

Cliente:
01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
Veiculo: VIRTUS
Placa: BYW7790
Condutor: MIRELLA
Requisicao: NA0
Vendedor: RODRIGO

| Cod. | Produto | Quant | Unit(R\$) | Total(R\$) |
|------|---------|-------|-----------|------------|
| 0001 | ETANOL | 8,452 | 3,290 | 27,80 |

Total da Venda (R\$): 27,80

Preço pago a prazo à divida acima

Stiroquia

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2125-X
Assinatura do responsável: 

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

30/09/2024

13:39:39

Tipo Pagamento: Pix via chave
Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**
Destinatário:
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUBLICA IPAGES
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**
Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Dados do pagamento:
Data: 26/09/2024 15:19:28
Valor: R\$ 27,80
Descrição: REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 11 09 2024
Identificador:
ID Transação: E67096909202409261819M86NZihdvAH
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso
OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Jardimópolis/Iguazú

ALTO POSTO DISTRITO LIDA
AV. DR SEVERINO TOSTE: HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144
06-004
CNPJ:09.214.408/0001-98 Il.:310435698114
04/09/2024 19:51:36

CFE Vinculado: 114988
Data: 04/09/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: LUCAS

Cliente:
01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
veiculo: VIRTUS
Placa: BYW7790
Condutor: ALDO
Vendedor: EDSGN

| Cod. | Produto | Quant | Unit(R\$) | Total(R\$) |
|-----------------------|---------|--------|-----------|------------|
| 0001 | ETANOL | 42,771 | 3,380 | 144,56 |
| Total da Venda (R\$): | | | | 144,56 |

Receber o valor da dívida acima

Jardimópolis
Itaipava

R\$ 72,20

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 023010024
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3095 C/C 8424-1
Assinatura do responsável: *AS*

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3095 C/C 7175-7
Assinatura do responsável: *AS*

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

30/09/2024

13:40:17

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUBLICA IPAGES
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**
Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Dados do pagamento:
Data: 26/09/2024 15:19:29
Valor: R\$ 72,28
Descrição: REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA E JARDINOPOLIS 04 09
2024
Identificador:
ID Transação: E67096909202409261819YcFpXyU4pXR
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| 27/09/2024 | COMPROVANTE DE APLICAÇÃO | 16:19:36 |
| Cooperativa: | 3195 / SICOOB CREDICOCAPEC | |
| Conta: | 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | |
| Número da aplicação: | 0 | |
| Modalidade: | RDC Flexível | |
| Percentual: | 100,00% | |
| Data do lançamento: | 27/09/2024 | |
| Prazo: | 1.440 Dia(s) | |
| Data do vencimento: | 06/09/2028 | |
| Valor do lançamento: | 47.486,99 | |
| Carência: | 1 Dia(s) | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 02/10/2024
Data Emissão: 02/10/2024
Hora Emissão: 09:39:44

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

| | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------|
| CLIENTE: | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | BAIRRO: | SAO JOAQUIMFrancaSP |
| ENDEREÇO: | ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01 | TELEFONE: | (16) 9912-3643 |
| CEP: | 14.406-352 | CONTA: | 7.175-7 |
| CPF/CNPJ: | 39.781.326/0001-39 | | |

PERÍODO: SETEMBRO/2024

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024: | 246.579,75 |
| Aplicações: | 47.486,99 |
| Rendimentos Bruto: | 2.076,18 |
| Resgates Líquidos: | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido: | 0,00 |
| IOF Retido: | 0,00 |
| Rendimento Líquido: | 1.740,90 |
| Saldo Bruto em 30/09/2024: | 296.142,92 |
| Imposto de Renda Previsto: | 1.306,17 |
| IOF previsto: | 17,16 |
| Saldo Líquido em 30/09/2024: | 294.819,59 |

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 OBJETO: **A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.**

EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL C/C 7175-7

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 A 07/02/2025 | 1.093.563,48 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 05/09/2024 | 91.130,29 | 05/09/2024 | 312210243 | 91.130,29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 246.591,70 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 91.130,29 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.740,90 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 2.108,35 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 341.571,24 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 341.571,24 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 12.935,78 | - | 12.935,78 | 12.935,78 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 181,53 | - | 181,53 | 181,53 | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | 26.654,42 | - | 26.654,42 | 26.654,42 | - |
| Outros serviços de terceiros | 6.786,60 | - | 6.786,60 | 6.786,60 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | 193,32 | - | 193,32 | 193,32 | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 46.751,65 | - | 46.751,65 | 46.751,65 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 341.571,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 46.751,65 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 294.819,59 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 294.819,59 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: _____ ITIRAPUÁ, 15 DE OUTUBRO DE 2024

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA
 cargo: PRESIDENTE


 Carlos Alberto dos Santos Nascimento
 CRC 15P340581/O-2
 CONTADOR

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
 CPF:
 NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 39.781.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 ALDO DE FREITAS BRAGA
 322.623.318-04
 001/2024

OBJETO:

A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

| SER | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | Nº DOC | CNPJ/CPF | CREDORES | COO | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancário) |
|-----|----------------|--|---------|--------------------|--|------|--|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 1 | 28/08/2024 | CFE - SAT | 269317 | 74.279.266/0001-51 | PÃO DELICIA LTDA | 3.04 | ALIMENTAÇÃO | 5 Gêneros alimentícios | 62,31 | 03/09/2024 | PIX |
| 2 | 28/08/2024 | CFE - SAT | 269316 | 74.279.266/0001-51 | PÃO DELICIA LTDA | 3.04 | ALIMENTAÇÃO | 5 Gêneros alimentícios | 74,72 | 03/09/2024 | PIX |
| 3 | 28/08/2024 | CFE - SAT | 113316 | 09.294.408/0001-98 | AUTO POSTO DISTRITO LTDA | 3.01 | COMBUSTÍVEL | 12 Combustível | 60,00 | 03/09/2024 | PIX |
| 4 | 30/08/2024 | HOLERITE | | 432.440.008-35 | ANA FLAVIA COSTA BORGES | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 303,53 | 05/09/2024 | PIX |
| 5 | 30/08/2024 | HOLERITE | | 429.923.168-65 | CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 1.978,72 | 05/09/2024 | PIX |
| 6 | 30/08/2024 | HOLERITE | | 383.682.988-65 | DANIELA MÁRCIA DA SILVA | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 2.738,72 | 05/09/2024 | PIX |
| 7 | 30/08/2024 | HOLERITE | | 335.059.928-10 | MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 2.174,47 | 05/09/2024 | PIX |
| 8 | 30/08/2024 | HOLERITE | | 326.966.338-27 | TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 1.570,51 | 05/09/2024 | PIX |
| 9 | 05/09/2024 | NFS-e | 2740300 | 33.449.007/0001-44 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS S.A. | 1.04 | BENEFÍCIOS | 1 Recursos humanos (5) | 550,00 | 05/09/2024 | PIX |
| 10 | 30/08/2024 | HOLERITE | | 404.120.788-64 | ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 2.625,18 | 05/09/2024 | PIX |
| 11 | 04/09/2024 | NFS-e | 903 | 34.789.789/0001-23 | APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 2.11 | SST - EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 8 Outros serviços de terceiros | 86,60 | 10/09/2024 | 4491032 |
| 12 | 02/09/2024 | NFS-e | 375 | 08.358.692/0001-56 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA | 2.16 | SOFTWARE | 8 Outros serviços de terceiros | 400,00 | 10/09/2024 | 4491033 |
| 13 | 09/09/2024 | CFE - SAT | 2081 | 12.977.951/0001-02 | LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA | 3.04 | ALIMENTAÇÃO | 5 Gêneros alimentícios | 44,50 | 10/09/2024 | PIX |
| 14 | 16/09/2024 | NFS-e | 10 | 55.412.469/0001-20 | 55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO | 2.06 | ASSESSORIA JURÍDICA | 8 Outros serviços de terceiros | 1.350,00 | 11/09/2024 | PIX |
| 15 | 23/08/2024 | CF-e | 112324 | 09.294.408/0001-98 | AUTO POSTO DISTRITO LTDA | 3.01 | COMBUSTÍVEL | 12 Combustível | 33,24 | 12/09/2024 | 4502152 |
| 16 | 12/09/2024 | NFS-e | 5 | 55.651.937/0001-19 | 55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA | 1.02 | SERVIÇOS MÉDICOS - PJ | 7 Serviços médicos (*) | 5.000,00 | 12/09/2024 | 4502153 |
| 17 | 11/09/2024 | NFS-e | 193 | 44.613.973/0001-71 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE | 1.02 | SERVIÇOS MÉDICOS - PJ | 7 Serviços médicos (*) | 5.250,00 | 13/09/2024 | PIX |
| 18 | 11/09/2024 | NFS-e | 194 | 44.613.973/0001-71 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE | 1.02 | SERVIÇOS MÉDICOS - PJ | 7 Serviços médicos (*) | 5.250,00 | 13/09/2024 | PIX |
| 19 | 11/09/2024 | NFS-e | 170 | 47.966.190/0001-60 | DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME | 1.02 | SERVIÇOS MÉDICOS - PJ | 7 Serviços médicos (*) | 7.140,00 | 13/09/2024 | 4505370 |
| 20 | 11/09/2024 | NFS-e | 1106 | 10.876.879/0001-82 | MULTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI | 1.02 | SERVIÇOS MÉDICOS - PJ | 7 Serviços médicos (*) | 2.800,00 | 18/09/2024 | 4520169 |
| 21 | 20/09/2024 | DARF | | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2.14 | RETENÇÕES | 7 Serviços médicos (*) | 1.214,42 | 19/09/2024 | 4521867 |
| 22 | 20/09/2024 | GFD | | 00.360.305/0001-04 | CAXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1 Recursos humanos (5) | 994,65 | 19/09/2024 | PIX |
| 23 | 20/09/2024 | NFS-e | 377 | 45.934.154/0001-99 | REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2.13 | ADMINISTRATIVO E | 8 Outros serviços de terceiros | 1.800,00 | 20/09/2024 | PIX |
| 24 | 19/09/2024 | NFS-e | 986 | 12.870.599/0001-01 | W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 2.13 | ADMINISTRATIVO E | 8 Outros serviços de terceiros | 3.150,00 | 20/09/2024 | 4528585 |
| 25 | 11/09/2024 | CF-e | 116409 | 09.294.408/0001-98 | AUTO POSTO DISTRITO LTDA | 3.01 | COMBUSTÍVEL | 12 Combustível | 27,80 | 26/09/2024 | PIX |
| 26 | 04/09/2024 | CF-e | 114988 | 09.294.408/0001-98 | AUTO POSTO DISTRITO LTDA | 3.01 | COMBUSTÍVEL | 12 Combustível | 72,28 | 26/09/2024 | PIX |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2024 | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 7175-7 | | | |
| 1 | SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | 1.000,00 |
| 2 | SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS) | R\$ | 294.819,59 |
| 3 | (-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| 4 | (+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | 91.130,29 |
| 5 | (-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | 46.751,65 |
| 6 | (+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | 2.108,35 |
| 7 | (+) RESGATES | R\$ | - |
| 8 | (-) APLICAÇÕES | R\$ | 47.486,99 |
| 9 | SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP | R\$ | 294.819,59 |


MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC 2SP044.571/O-3


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352

TELEFONE: 16 99996-1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: 14/09/2020 DATA REGISTRO: 14/10/2020

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI, 380 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-340

TELEFONE: 16 99249-7000 EMAIL: aldo@walbraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: tc2contabilidade@outlook.com

CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70 CRC: 2SP 044.571/O-3

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: tc2contabilidade@outlook.com

CPF: 418.671.698-60 RG: 48.096.278-9 SSP/SP

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7176-5

Mês de referência: SETEMBRO/2024

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:07:36

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.176-5 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--------------------------|-------|
| 30/08/2024 | | SALDO ANTERIOR | 2,98C |
| 30/08/2024 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| | | SALDO DO DIA =====> | 2,98C |

RESUMO

| | |
|---|-------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 2,98C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 2,98C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,00% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:044

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

OBJETO: **A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL C/C 7176-5

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 A 07/02/2025 | 1.093.563,48 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 2,98 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 2,98 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 2,98 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | - | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 2,98 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 2,98 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 2,98 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: ITIRAPUÃ, 15 DE OUTUBRO DE 2024

Responsáveis pela OSC:
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA
 cargo: PRESIDENTE


 Carlos Alberto dos Santos Nascimento
 CRC 1SP340581/0-2
 CONTADOR

Rua Antônio Torres Penedo nº 780 - Sala 01, bairro São Joaquim - Franca - SP
 e-mail: administracao@institutoipages.org
 www.institutoipages.org

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.823.318-04
 NÚMERO TERMO: 001/2024


OBJETO: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| Sig. | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | Nº DOC | CNPJ/CPF | CREADOR | COO | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Imp. Bancária) |
|------|----------------|--|--------|----------|---------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|---|
| 1 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 2 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 3 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 4 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 5 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2024 | | | |
|---|--|------------|-------------|
| TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 7176-5 | | | |
| 1 | SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | 2,98 |
| 2 | SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS) | R\$ | - |
| 3 | (-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| 4 | (+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | - |
| 5 | (-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | - |
| 6 | (+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | - |
| 7 | (+) RESGATES | R\$ | - |
| 8 | (-) APLICAÇÕES | R\$ | - |
| 9 | SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP | R\$ | 2,98 |



 MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 CRC 2SP044.571/O-3



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352

TELEFONE: 16 99996-1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: 14/09/2020 DATA REGISTRO: 14/10/2020

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI, 380 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-340

TELEFONE: 16 99249-7000 EMAIL: aldo@walbraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINARIO - CEP 14.401-380

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rc2contabilidade@outlook.com

CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70 CRC: 2SP 044.571/O-3

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINARIO - CEP 14.401-380

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rc2contabilidade@outlook.com

CPF: 418.671.698-60 RG: 48.096.278-9 SSP/SP

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 6257-0

Mês de referência: SETEMBRO/2024

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:08:30

COOP.: 3195-0 - SICCOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 6.257-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--------------------------|-------|
| 12/04/2024 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 12/04/2024 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| | | SALDO DO DIA =====> | 0,00C |

RESUMO

| | |
|---|-------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 0,00C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 0,00C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,00% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:046

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | - | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | - |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | - |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | - |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: _____ ITIRAPUÃ, 15 DE OUTUBRO DE 2024 _____

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA
 cargo: PRESIDENTE


 Carlos Alberto dos Santos Nascimento
 CRC 1SP340581/O-2
 CONTADOR

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
 CPF:
 NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.823.318-04
001/2024

OBJETO:

A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

| Sigla | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLEPTE, OMA) | Nº DOC. | CNPJ/CPF | CREDO: | COO | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancada) |
|-------|----------------|--|---------|----------|--------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|---|
| 1 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 2 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 3 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 4 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 5 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2024 | | |
|---|--|--------------|
| TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 6257-0 | | |
| 1 | SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 2 | SALDO EM APLICAÇÃO | R\$ - |
| 3 | (-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| 4 | (+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 5 | (-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 6 | (+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 7 | (+) RESGATES | R\$ - |
| 8 | (-) APLICAÇÕES | R\$ - |
| 9 | SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP | R\$ - |


MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC 2SP044.571/O-3


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

| CUSTO INTERNO FIXO IPAGES | | | VALORES RATEADOS PELAS PARCERIAS MUNICIPAIS | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| SERVIÇOS | VALOR PREVISTO | VALOR LIQUIDADADO NO MÊS 09/24 | TC 01/23 - ARAMINA | TC 01/24 - ITIRAPUÃ | TC 01/22 - ITIRAPUÃ | TC 02/22 - ITIRAPUÃ | TC 01/22 - PRADÓPOLIS | TC 026/24 - S. R. VITERBO | TC 073010024 - JARDINÓPOLIS | SC NOVA EUROPA |
| FINANCEIRO | R\$ 10.182,66 | R\$ 6.315,19 | R\$ 2.104,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.104,86 | R\$ 2.105,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS E SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO | R\$ 8.190,21 | R\$ 3.505,26 | R\$ 1.168,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.168,31 | R\$ 1.168,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTABILIDADE E SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA | R\$ 5.050,00 | R\$ 5.018,00 | R\$ 1.272,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 | R\$ 1.572,66 | R\$ 1.272,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JURÍDICO | R\$ 12.612,50 | R\$ 8.525,00 | R\$ 2.250,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.700,00 | R\$ 225,00 | R\$ 0,00 |
| MEDICINA DO TRABALHO (SST) | R\$ 750,00 | R\$ 550,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GESTÃO DE ESCALAS | R\$ 8.485,94 | R\$ 5.400,00 | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.544,42 | R\$ 234,02 | R\$ 374,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 401,54 | R\$ 177,21 | R\$ 356,80 | R\$ 0,00 |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.149,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 164,70 | R\$ 0,00 | R\$ 984,72 | R\$ 0,00 |
| COORDENAÇÃO MÉDICA | R\$ 6.000,00 | R\$ 5.917,89 | R\$ 469,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 | R\$ 4.154,00 | R\$ 422,32 | R\$ 422,32 | R\$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA E TREINAMENTOS | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ASSESSORIA NA GESTÃO DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS, MONITORAMENTO DE METAS E DE RESULTADOS | R\$ 43.000,00 | R\$ 42.525,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 3.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.900,00 | R\$ 675,00 | R\$ 1.800,00 |
| APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, APURAÇÃO DE RESULTADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E GESTÃO DA EQUIPE INSTITUCIONAL | R\$ 18.100,00 | R\$ 18.100,00 | R\$ 2.700,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.050,00 | R\$ 4.950,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APOIO TECNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO IPAGES NO MUNICIPIO DE ITIRAPUA | R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO AO CAEE | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE NO CAEE | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 128.071,32 | R\$ 105.450,18 | R\$ 20.199,10 | R\$ 12.074,85 | R\$ 1.500,00 | R\$ 16.850,00 | R\$ 26.016,07 | R\$ 23.346,32 | R\$ 2.663,84 | R\$ 1.800,00 |
| PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA PROJETO NAS DESPESAS RATEADAS | | | 19,16% | 11,45% | 1,42% | 15,98% | 24,67% | 22,14% | 2,53% | 1,71% |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.960.891,89D | 3.418.069,25 | 3.982.067,37 | 1.396.893,77D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.811.482,06D | 3.417.099,26 | 3.978.396,18 | 1.250.185,14D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.816.448,70D | 2.394.345,46 | 2.514.281,32 | 1.696.512,84D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO | 22.258,76D | 1.970.821,97 | 1.974.279,27 | 18.801,46D |
| 8 | 1.1.01.02.001 | TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL | 11.759,84D | 127.600,20 | 139.360,04 | 0,00 |
| 9 | 1.1.01.02.001.0001 | SICOOB - C/C 7180-3 | 11.759,84D | 127.600,20 | 139.360,04 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.02.002 | TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 1.000,00D | 17.555,57 | 18.555,57 | 0,00 |
| 11 | 1.1.01.02.002.0001 | SICOOB - C/C 6239-1 | 1.000,00D | 17.555,57 | 18.555,57 | 0,00 |
| 12 | 1.1.01.02.003 | PROJ. RC-NE | 1.000,00D | 97.617,88 | 97.231,81 | 1.386,07D |
| 13 | 1.1.01.02.003.0001 | SICOOB - C/C 6259-6 | 1.000,00D | 97.617,88 | 97.231,81 | 1.386,07D |
| 14 | 1.1.01.02.004 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 750,00D | 31.618,00 | 28.768,00 | 3.600,00D |
| 15 | 1.1.01.02.004.0001 | SICOOB - C/C 6260-0 | 750,00D | 31.618,00 | 28.768,00 | 3.600,00D |
| 16 | 1.1.01.02.005 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 1.000,00D | 270.561,48 | 271.561,48 | 0,00 |
| 17 | 1.1.01.02.005.0001 | SICOOB - C/C 7171-4 | 1.000,00D | 270.561,48 | 271.561,48 | 0,00 |
| 18 | 1.1.01.02.006 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 1.000,00D | 18.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 19 | 1.1.01.02.006.0001 | SICOOB - C/C 7173-0 | 1.000,00D | 18.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1.1.01.02.007 | TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 2,98D | 0,00 | 0,00 | 2,98D |
| 21 | 1.1.01.02.007.0001 | SICOOB - C/C 7176-5 | 2,98D | 0,00 | 0,00 | 2,98D |
| 22 | 1.1.01.02.008 | TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL | 22,69D | 0,00 | 0,00 | 22,69D |
| 23 | 1.1.01.02.008.0001 | SICOOB - C/C 7178-1 | 22,69D | 0,00 | 0,00 | 22,69D |
| 24 | 1.1.01.02.009 | TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL | 584,53D | 175.366,54 | 175.951,07 | 0,00 |
| 25 | 1.1.01.02.009.0001 | SICOOB - C/C 7179-0 | 584,53D | 175.366,54 | 175.951,07 | 0,00 |
| 26 | 1.1.01.02.010 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL | 1.752,18D | 123.294,92 | 122.101,10 | 2.946,00D |
| 27 | 1.1.01.02.010.0001 | SICOOB - C/C 6256-1 | 1.752,18D | 123.294,92 | 122.101,10 | 2.946,00D |
| 28 | 1.1.01.02.011 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL | 2.386,54D | 16.000,00 | 18.386,54 | 0,00 |
| 29 | 1.1.01.02.011.0001 | SICOOB - C/C 7177-3 | 2.386,54D | 16.000,00 | 18.386,54 | 0,00 |
| 4945 | 1.1.01.02.013 | TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 1.000,00D | 93.238,64 | 94.238,64 | 0,00 |
| 4946 | 1.1.01.02.013.0001 | SICOOB - C/C 7175-7 | 1.000,00D | 93.238,64 | 94.238,64 | 0,00 |
| 5075 | 1.1.01.02.015 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL | 0,00 | 211.789,07 | 211.789,07 | 0,00 |
| 5078 | 1.1.01.02.015.0001 | BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9 | 0,00 | 211.789,07 | 211.789,07 | 0,00 |
| 5077 | 1.1.01.02.017 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL | 0,00 | 122.590,50 | 122.590,50 | 0,00 |
| 5080 | 1.1.01.02.017.0001 | BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5 | 0,00 | 122.590,50 | 122.590,50 | 0,00 |
| 5199 | 1.1.01.02.018 | TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS | 0,00 | 361.249,45 | 361.249,45 | 0,00 |
| 5200 | 1.1.01.02.018.0001 | SICOOB - C/C 8427-1 | 0,00 | 361.249,45 | 361.249,45 | 0,00 |
| 5206 | 1.1.01.02.019 | TC 001/2022 - PRADÓPOLIS | 0,00 | 304.339,72 | 293.496,00 | 10.843,72D |
| 5207 | 1.1.01.02.019.0001 | SICOOB - C/C 10094-3 | 0,00 | 304.339,72 | 293.496,00 | 10.843,72D |
| 32 | 1.1.01.03 | BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO | 1.780.356,49D | 382.943,89 | 498.297,09 | 1.665.003,29D |
| 33 | 1.1.01.03.001 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL | 159.688,36D | 23.661,42 | 11.500,00 | 171.849,78D |
| 34 | 1.1.01.03.001.0001 | SICOOB - C/C 6256-1 | 159.688,36D | 23.661,42 | 11.500,00 | 171.849,78D |
| 35 | 1.1.01.03.002 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 190.259,89D | 14.267,53 | 2.000,00 | 202.527,42D |
| 36 | 1.1.01.03.002.0001 | SICOOB - C/C 6260-0 | 190.259,89D | 14.267,53 | 2.000,00 | 202.527,42D |
| 39 | 1.1.01.03.004 | PROJ. RC-NE | 9.522,95D | 3.141,78 | 0,00 | 12.664,73D |
| 40 | 1.1.01.03.004.0001 | SICOOB - C/C 6259-6 | 9.522,95D | 3.141,78 | 0,00 | 12.664,73D |
| 41 | 1.1.01.03.005 | TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 245.591,70D | 49.227,89 | 0,00 | 294.819,59D |
| 42 | 1.1.01.03.005.0001 | SICOOB - C/C 7175-7 | 245.591,70D | 49.227,89 | 0,00 | 294.819,59D |
| 43 | 1.1.01.03.006 | TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL | 0,00 | 103.460,85 | 0,00 | 103.460,85D |
| 44 | 1.1.01.03.006.0001 | SICOOB - C/C 7180-3 | 0,00 | 103.460,85 | 0,00 | 103.460,85D |
| 45 | 1.1.01.03.007 | PROJ. 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 99.189,76D | 1.452,71 | 18.000,00 | 82.642,47D |
| 46 | 1.1.01.03.007.0001 | SICOOB - C/C 7173-0 | 99.189,76D | 1.452,71 | 18.000,00 | 82.642,47D |
| 4937 | 1.1.01.03.008 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 81.000,54D | 68.725,77 | 8.000,00 | 141.726,31D |
| 4938 | 1.1.01.03.008.0001 | SICOOB - C/C 7171-4 | 81.000,54D | 68.725,77 | 8.000,00 | 141.726,31D |
| 4948 | 1.1.01.03.010 | TF - 01/2022 - ITIRAPUA - MUNICIPAL | 17.265,33D | 9.870,04 | 6.000,00 | 21.135,37D |
| 4949 | 1.1.01.03.010.0001 | SICOOB - C/C 6239-1 | 17.265,33D | 9.870,04 | 6.000,00 | 21.135,37D |
| 4951 | 1.1.01.03.011 | TF - 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL | 0,00 | 1.965,17 | 0,00 | 1.965,17D |
| 4952 | 1.1.01.03.011.0001 | SICOOB - C/C 7177-3 | 0,00 | 1.965,17 | 0,00 | 1.965,17D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4954 | 1.1.01.03.012 | TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL | 134.605,74D | 42.248,91 | 121.500,00 | 55.354,65D |
| 4955 | 1.1.01.03.012.0001 | SICOOB - C/C 7179-0 | 134.605,74D | 42.248,91 | 121.500,00 | 55.354,65D |
| 4975 | 1.1.01.03.013 | TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 673,33D | 5,14 | 0,00 | 678,47D |
| 4976 | 1.1.01.03.013.0001 | SICOOB - C/C 7174-9 | 673,33D | 5,14 | 0,00 | 678,47D |
| 5081 | 1.1.01.03.014 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL | 723.701,46D | 3.775,17 | 211.789,07 | 515.687,56D |
| 5084 | 1.1.01.03.014.0001 | BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9 | 723.701,46D | 3.775,17 | 211.789,07 | 515.687,56D |
| 5083 | 1.1.01.03.016 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL | 118.857,43D | 0,00 | 118.640,82 | 216,61D |
| 5086 | 1.1.01.03.016.0001 | BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5 | 118.857,43D | 0,00 | 118.640,82 | 216,61D |
| 5201 | 1.1.01.03.017 | TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS | 0,00 | 57.209,51 | 167,20 | 57.042,31D |
| 5202 | 1.1.01.03.017.0001 | SICOOB - C/C 8427-1 | 0,00 | 57.209,51 | 167,20 | 57.042,31D |
| 5208 | 1.1.01.03.018 | TC 001/2022 - PRADÓPOLIS | 0,00 | 3.932,00 | 700,00 | 3.232,00D |
| 5209 | 1.1.01.03.018.0001 | SICOOB - C/C 10094-3 | 0,00 | 3.932,00 | 700,00 | 3.232,00D |
| 51 | 1.1.01.96 | BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO | 263,20D | 29.609,42 | 29.637,93 | 234,69D |
| 52 | 1.1.01.96.001 | CONTAS | 263,20D | 29.609,42 | 29.637,93 | 234,69D |
| 53 | 1.1.01.96.001.0001 | BANCO C6 S/A | 220,51D | 476,23 | 421,77 | 274,97D |
| 5096 | 1.1.01.96.001.0002 | BANCO SICOOB - C/C 10095-1 | 42,69D | 29.133,19 | 29.216,16 | 40,28C |
| 54 | 1.1.01.97 | BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO | 13.570,25D | 10.970,18 | 12.067,03 | 12.473,40D |
| 55 | 1.1.01.97.001 | CONTAS | 13.570,25D | 10.970,18 | 12.067,03 | 12.473,40D |
| 5097 | 1.1.01.97.001.0002 | BANCO SICOOB - C/C 10095-1 | 13.570,25D | 10.970,18 | 12.067,03 | 12.473,40D |
| 57 | 1.1.02 | CRÉDITOS A RECEBER | 4.966,64C | 1.022.753,80 | 1.464.114,86 | 446.327,70C |
| 58 | 1.1.02.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 7.074,99C | 921.848,09 | 1.365.209,15 | 450.436,05C |
| 59 | 1.1.02.01.001 | SUBVENÇÕES A RECEBER | 7.074,99C | 921.848,09 | 1.365.209,15 | 450.436,05C |
| 60 | 1.1.02.01.001.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ | 534.606,52D | 131.903,26 | 394.865,34 | 271.644,44D |
| 61 | 1.1.02.01.001.0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA | 101.369,68C | 0,00 | 181.466,74 | 282.836,42C |
| 62 | 1.1.02.01.001.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS | 440.311,83C | 727.794,82 | 727.794,82 | 440.311,83C |
| 64 | 1.1.02.01.001.0005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 61.082,25 | 61.082,25C |
| 5220 | 1.1.02.01.001.0006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE | 0,00 | 62.150,01 | 0,00 | 62.150,01D |
| 65 | 1.1.02.02 | CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS | 0,00 | 99.617,88 | 97.617,88 | 2.000,00D |
| 66 | 1.1.02.02.001 | PARCERIAS PRIVADAS | 0,00 | 99.617,88 | 97.617,88 | 2.000,00D |
| 68 | 1.1.02.02.001.0002 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA | 0,00 | 97.617,88 | 97.617,88 | 0,00 |
| 5221 | 1.1.02.02.001.0005 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 88 | 1.1.02.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 1.287,83 | 1.287,83 | 0,00 |
| 89 | 1.1.02.05.001 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 1.287,83 | 1.287,83 | 0,00 |
| 90 | 1.1.02.05.001.0001 | INSS a Recuperar | 0,00 | 1.287,83 | 1.287,83 | 0,00 |
| 105 | 1.1.02.08 | OUTROS CRÉDITOS | 2.108,35D | 0,00 | 0,00 | 2.108,35D |
| 106 | 1.1.02.08.001 | OUTROS CRÉDITOS | 2.108,35D | 0,00 | 0,00 | 2.108,35D |
| 5073 | 1.1.02.08.001.0002 | Valores Pagos a Maior a receber | 2.108,35D | 0,00 | 0,00 | 2.108,35D |
| 116 | 1.2 | NAO CIRCULANTE | 149.409,83D | 969,99 | 3.671,19 | 146.708,63D |
| 126 | 1.2.02 | INVESTIMENTO | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 127 | 1.2.02.01 | INVESTIMENTO | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 130 | 1.2.02.01.002 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 131 | 1.2.02.01.002.0001 | BANCO SICOOB | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 132 | 1.2.03 | ATIVO IMOBILIZADO | 138.709,83D | 969,99 | 3.671,19 | 136.008,63D |
| 133 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | 26.057,00D | 969,99 | 464,06 | 26.562,93D |
| 134 | 1.2.03.01.001 | IMOBILIZADO | 28.389,61D | 969,99 | 0,00 | 29.359,60D |
| 139 | 1.2.03.01.001.0005 | Máquinas e Equipamentos | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 140 | 1.2.03.01.001.0006 | Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos | 18.197,69D | 969,99 | 0,00 | 19.167,68D |
| 142 | 1.2.03.01.001.0008 | Móveis e Utensílios | 1.155,00D | 0,00 | 0,00 | 1.155,00D |
| 144 | 1.2.03.01.002 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 2.332,61C | 0,00 | 464,06 | 2.796,67C |
| 149 | 1.2.03.01.002.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 1.280,15C | 0,00 | 75,31 | 1.355,46C |
| 150 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 1.030,95C | 0,00 | 379,12 | 1.410,07C |
| 152 | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 21,51C | 0,00 | 9,63 | 31,14C |
| 155 | 1.2.03.02 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 112.652,83D | 0,00 | 3.207,13 | 109.445,70D |
| 156 | 1.2.03.02.001 | IMOBILIZADO | 158.503,10D | 0,00 | 0,00 | 158.503,10D |
| 160 | 1.2.03.02.001.0004 | Veiculos | 147.000,00D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00D |
| 162 | 1.2.03.02.001.0006 | Equipamentos de Informática | 2.693,10D | 0,00 | 0,00 | 2.693,10D |
| 164 | 1.2.03.02.001.0008 | Móveis e Utensílios | 8.810,00D | 0,00 | 0,00 | 8.810,00D |
| 166 | 1.2.03.02.002 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 45.850,27C | 0,00 | 3.207,13 | 49.057,40C |
| 170 | 1.2.03.02.002.0004 | (-) Depreciação Acumulada Veiculos | 44.712,50C | 0,00 | 3.062,50 | 47.775,00C |
| 172 | 1.2.03.02.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 44,66C | 0,00 | 71,22 | 115,88C |
| 174 | 1.2.03.02.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 1.093,11C | 0,00 | 73,41 | 1.166,52C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 188 | 1.2.04 | ATIVO INTANGIVEL | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 189 | 1.2.04.01 | ATIVO INTANGIVEL | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 190 | 1.2.04.01.001 | BENS INTANGIVELS | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 191 | 1.2.04.01.001.0001 | Software | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 202 | 2 | PASSIVO | 3.160.096,13C | 1.404.478,63 | 2.076.647,87 | 3.832.265,37C |
| 203 | 2.1 | CIRCULANTE | 2.805.608,44C | 1.404.478,63 | 2.076.647,87 | 3.477.777,68C |
| 204 | 2.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVICIOS | 33.967,21C | 1.013.232,66 | 1.009.156,29 | 29.890,84C |
| 205 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES GERAIS | 33.967,21C | 1.013.232,66 | 1.009.156,29 | 29.890,84C |
| 206 | 2.1.01.01.001 | FORNECEDORES | 33.967,21C | 1.013.232,66 | 1.009.156,29 | 29.890,84C |
| 207 | 2.1.01.01.001.0000 | FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 25.934,53C | 2.540,92 | 0,00 | 23.393,61C |
| 211 | 2.1.01.01.001.0004 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS | 0,00 | 8.004,84 | 8.004,84 | 0,00 |
| 212 | 2.1.01.01.001.0005 | APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 471,60 | 471,60 | 0,00 |
| 214 | 2.1.01.01.001.0007 | VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 11.248,20 | 11.248,20 | 0,00 |
| 215 | 2.1.01.01.001.0008 | MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| 216 | 2.1.01.01.001.0009 | BOM FUTURO MEDICINA LTDA | 0,00 | 5.067,90 | 5.067,90 | 0,00 |
| 219 | 2.1.01.01.001.0012 | CLINICA MEDICA HARAN LTDA | 0,00 | 32.641,68 | 32.641,68 | 0,00 |
| 220 | 2.1.01.01.001.0013 | CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 223 | 2.1.01.01.001.0016 | RRODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.749,40 | 3.749,40 | 0,00 |
| 225 | 2.1.01.01.001.0018 | CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA | 0,00 | 19.321,72 | 19.321,72 | 0,00 |
| 229 | 2.1.01.01.001.0022 | RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 4.692,50 | 4.692,50 | 0,00 |
| 231 | 2.1.01.01.001.0024 | REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| 234 | 2.1.01.01.001.0027 | 52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 238 | 2.1.01.01.001.0031 | W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 0,00 | 24.525,00 | 24.525,00 | 0,00 |
| 239 | 2.1.01.01.001.0032 | PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240 | 2.1.01.01.001.0033 | MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 14.810,60 | 14.810,60 | 0,00 |
| 241 | 2.1.01.01.001.0034 | ARINGUERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 33.970,00 | 33.970,00 | 0,00 |
| 242 | 2.1.01.01.001.0035 | AMANDA AGUIAR LOUREIRO | 0,00 | 1.351,44 | 1.351,44 | 0,00 |
| 244 | 2.1.01.01.001.0037 | DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 17.970,00 | 17.970,00 | 0,00 |
| 245 | 2.1.01.01.001.0038 | SEMMIC S.S. | 0,00 | 9.109,00 | 9.109,00 | 0,00 |
| 246 | 2.1.01.01.001.0039 | ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI | 0,00 | 7.320,30 | 7.320,30 | 0,00 |
| 247 | 2.1.01.01.001.0040 | CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA | 0,00 | 5.067,90 | 5.067,90 | 0,00 |
| 248 | 2.1.01.01.001.0041 | CLINICA ODONTOLOGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 250 | 2.1.01.01.001.0043 | GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 7.319,74 | 7.319,74 | 0,00 |
| 251 | 2.1.01.01.001.0044 | BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA | 0,00 | 12.162,96 | 12.162,96 | 0,00 |
| 253 | 2.1.01.01.001.0046 | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA | 0,00 | 3.434,91 | 3.434,91 | 0,00 |
| 254 | 2.1.01.01.001.0047 | GAMERO & TRISTAO LTDA | 0,00 | 5.067,89 | 5.067,89 | 0,00 |
| 255 | 2.1.01.01.001.0048 | MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 0,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 0,00 |
| 257 | 2.1.01.01.001.0050 | SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA | 0,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 0,00 |
| 258 | 2.1.01.01.001.0051 | PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 7.279,44 | 7.279,44 | 0,00 |
| 259 | 2.1.01.01.001.0052 | PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA | 0,00 | 33.621,00 | 33.621,00 | 0,00 |
| 261 | 2.1.01.01.001.0054 | ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 262 | 2.1.01.01.001.0055 | HAMILTON ANTONIO PERRONE | 0,00 | 8.408,96 | 8.408,96 | 0,00 |
| 263 | 2.1.01.01.001.0056 | FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 264 | 2.1.01.01.001.0057 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP | 100,70C | 100,70 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 2.1.01.01.001.0058 | NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 |
| 266 | 2.1.01.01.001.0059 | JULIANA GOMES PADXAO | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 267 | 2.1.01.01.001.0060 | MARIANA EL KADRE RUSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 |
| 268 | 2.1.01.01.001.0061 | EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.420,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| 269 | 2.1.01.01.001.0062 | SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 270 | 2.1.01.01.001.0063 | BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 271 | 2.1.01.01.001.0064 | ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 25.629,70 | 25.629,70 | 0,00 |
| 273 | 2.1.01.01.001.0066 | B. M. SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 274 | 2.1.01.01.001.0067 | FERNANDO I. M. GIORJÃO & CIA. S/S LTDA | 0,00 | 4.730,05 | 4.730,05 | 0,00 |
| 276 | 2.1.01.01.001.0069 | BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S | 0,00 | 5.067,90 | 5.067,90 | 0,00 |
| 280 | 2.1.01.01.001.0073 | CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 284 | 2.1.01.01.001.0077 | 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 287 | 2.1.01.01.001.0080 | CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA | 0,00 | 29.160,00 | 29.160,00 | 0,00 |
| 288 | 2.1.01.01.001.0081 | VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 289 | 2.1.01.01.001.0082 | BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | 0,00 | 6.081,48 | 6.081,48 | 0,00 |
| 290 | 2.1.01.01.001.0083 | CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 291 | 2.1.01.01.001.0084 | THIAGO HENRIQUE PALMIERI | 0,00 | 4.673,73 | 4.673,73 | 0,00 |
| 293 | 2.1.01.01.001.0086 | PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 6.306,72 | 6.306,72 | 0,00 |
| 294 | 2.1.01.01.001.0087 | FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 9.291,15 | 9.291,15 | 0,00 |
| 296 | 2.1.01.01.001.0089 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 297 | 2.1.01.01.001.0090 | JIVAGO JORGE SCANDILUZZI E CIA. LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 300 | 2.1.01.01.001.0093 | QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 301 | 2.1.01.01.001.0094 | MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA | 0,00 | 27.099,18 | 27.099,18 | 0,00 |
| 303 | 2.1.01.01.001.0096 | BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 316 | 2.1.01.01.001.0109 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | 77,40C | 77,40 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 321 | 2.1.01.01.001.0114 | UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 321,10 | 321,10 | 0,00 |
| 324 | 2.1.01.01.001.0117 | EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA | 0,00 | 577,50 | 577,50 | 0,00 |
| 330 | 2.1.01.01.001.0123 | GABRIELA TUMBILO SANTOS 435.097.538-10 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 338 | 2.1.01.01.001.0131 | MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 342 | 2.1.01.01.001.0135 | NVF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 343 | 2.1.01.01.001.0136 | MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 8.249,80 | 8.249,80 | 0,00 |
| 345 | 2.1.01.01.001.0138 | LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 |
| 348 | 2.1.01.01.001.0141 | DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 |
| 349 | 2.1.01.01.001.0142 | INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 352 | 2.1.01.01.001.0145 | R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 353 | 2.1.01.01.001.0146 | MDDC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.567,80 | 3.567,80 | 0,00 |
| 354 | 2.1.01.01.001.0147 | ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA | 0,00 | 12.120,00 | 12.120,00 | 0,00 |
| 356 | 2.1.01.01.001.0149 | AUTO POSTO DISTRITO LTDA | 1.297,48C | 906,16 | 853,45 | 1.244,77C |
| 4982 | 2.1.01.01.001.0153 | PAO DELICIA LTDA | 137,03C | 366,50 | 229,47 | 0,00 |
| 4983 | 2.1.01.01.001.0154 | GLEDÉS SALGADERIA LTDA | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 4985 | 2.1.01.01.001.0156 | IMCJ SAUDE LTDA | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| 4995 | 2.1.01.01.001.0165 | C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 5013 | 2.1.01.01.001.0181 | MARLENE RODRIGUES SIMOZO | 0,00 | 156,36 | 156,36 | 0,00 |
| 5016 | 2.1.01.01.001.0184 | STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.902,40 | 3.902,40 | 0,00 |
| 5020 | 2.1.01.01.001.0187 | VAREJAO LIMA LTDA | 34,43C | 94,39 | 59,96 | 0,00 |
| 5025 | 2.1.01.01.001.0191 | ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 5026 | 2.1.01.01.001.0192 | W. M. VOLPON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.416,14 | 3.416,14 | 0,00 |
| 5028 | 2.1.01.01.001.0193 | ALVES NETO E COSTA SERVIÇOS MEDICOS EM PSQUIATRIA S/S | 0,00 | 8.258,80 | 8.258,80 | 0,00 |
| 5029 | 2.1.01.01.001.0194 | BR UEDA MEDICINA E SAUDE LTDA | 0,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 0,00 |
| 5030 | 2.1.01.01.001.0195 | CADELCA MOMENSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.860,00 | 12.860,00 | 0,00 |
| 5032 | 2.1.01.01.001.0197 | LETICIA DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 0,00 |
| 5033 | 2.1.01.01.001.0198 | ANA LAURA CAIXETA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 5034 | 2.1.01.01.001.0199 | BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 19.136,01 | 19.136,01 | 0,00 |
| 5036 | 2.1.01.01.001.0201 | GOC PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.000,16 | 2.000,16 | 0,00 |
| 5037 | 2.1.01.01.001.0203 | JONATAS MAGLIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5038 | 2.1.01.01.001.0204 | TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 0,00 | 8.720,00 | 8.720,00 | 0,00 |
| 5039 | 2.1.01.01.001.0205 | RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 10.261,17 | 10.261,17 | 0,00 |
| 5040 | 2.1.01.01.001.0206 | SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA | 0,00 | 13.214,08 | 13.214,08 | 0,00 |
| 5042 | 2.1.01.01.001.0208 | LVCF ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 13.001,04 | 13.001,04 | 0,00 |
| 5043 | 2.1.01.01.001.0209 | MARIA ADELAIDE ALVES DA COSTA CARVALHO - EPP | 0,00 | 3.119,76 | 3.119,76 | 0,00 |
| 5087 | 2.1.01.01.001.0227 | LOYOLLA CANDIDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 5095 | 2.1.01.01.001.0231 | 55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO | 0,00 | 6.525,00 | 6.525,00 | 0,00 |
| 5100 | 2.1.01.01.001.0233 | CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| 5101 | 2.1.01.01.001.0234 | CARDIO CENTER - DIAGNOSTICOS CARDIOLÓGICOS S. S. LTDA | 0,00 | 2.533,95 | 2.533,95 | 0,00 |
| 5102 | 2.1.01.01.001.0235 | MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA | 0,00 | 8.258,80 | 8.258,80 | 0,00 |
| 5103 | 2.1.01.01.001.0236 | GIOVANA BOCCA MANCINI LTDA | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 5104 | 2.1.01.01.001.0237 | GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA | 0,00 | 2.439,91 | 2.439,91 | 0,00 |
| 5105 | 2.1.01.01.001.0238 | OFTDERMA SOLUTIONS LTDA | 0,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 |
| 5106 | 2.1.01.01.001.0239 | FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S | 0,00 | 6.897,97 | 6.897,97 | 0,00 |
| 5107 | 2.1.01.01.001.0240 | LOVATO CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 5108 | 2.1.01.01.001.0241 | MAURA SAAD GALATI LTDA | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5109 | 2.1.01.01.001.0242 | PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S | 0,00 | 9.759,67 | 9.759,67 | 0,00 |
| 5110 | 2.1.01.01.001.0243 | PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 1.238,82 | 1.238,82 | 0,00 |
| 5111 | 2.1.01.01.001.0244 | SLWG CLINICA MEDICA S/S | 0,00 | 2.533,95 | 2.533,95 | 0,00 |
| 5112 | 2.1.01.01.001.0245 | DDFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 16.080,00 | 16.080,00 | 0,00 |
| 5121 | 2.1.01.01.001.0250 | GOUILART SAUDE LTDA | 0,00 | 4.999,20 | 4.999,20 | 0,00 |
| 5122 | 2.1.01.01.001.0251 | GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5124 | 2.1.01.01.001.0253 | L. R. FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.691,75 | 4.691,75 | 0,00 |
| 5125 | 2.1.01.01.001.0254 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 5130 | 2.1.01.01.001.0257 | JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.203,20 | 5.203,20 | 0,00 |
| 5133 | 2.1.01.01.001.0260 | FERNANDO H. C. ALVES LTDA | 0,00 | 9.154,80 | 9.154,80 | 0,00 |
| 5134 | 2.1.01.01.001.0261 | MARA PERENTE DE CASTRO 333.877.008-14 | 3.159,54C | 1.053,18 | 0,00 | 2.106,36C |
| 5148 | 2.1.01.01.001.0272 | RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5149 | 2.1.01.01.001.0273 | GISLAINE DAMARIS DA MATA - ME | 3.146,10C | 0,00 | 0,00 | 3.146,10C |
| 5152 | 2.1.01.01.001.0276 | 55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5153 | 2.1.01.01.001.0277 | VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5154 | 2.1.01.01.001.0278 | SERVIÇOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA | 0,00 | 1.266,97 | 1.266,97 | 0,00 |
| 5161 | 2.1.01.01.001.0285 | STEFANIA MOURA DE MENDONÇA | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5162 | 2.1.01.01.001.0286 | TF SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 2.252,40 | 2.252,40 | 0,00 |
| 5163 | 2.1.01.01.001.0287 | LUIS EDUARDO ADAMI LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 5166 | 2.1.01.01.001.0290 | ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDICA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5168 | 2.1.01.01.001.0292 | MACEDO SAUDE LTDA | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5176 | 2.1.01.01.001.0300 | GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S | 0,00 | 4.767,20 | 4.767,20 | 0,00 |
| 5178 | 2.1.01.01.001.0302 | INSTITUTO CEREBRUM LTDA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5180 | 2.1.01.01.001.0303 | SYLVIA APARECIDA VICENTINO CLINICA MEDICA EM GERAL LTDA | 0,00 | 8.447,19 | 8.447,19 | 0,00 |
| 5181 | 2.1.01.01.001.0304 | CALDERARO SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.390,80 | 3.390,80 | 0,00 |
| 5182 | 2.1.01.01.001.0305 | B & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 1.337,60 | 1.337,60 | 0,00 |
| 5183 | 2.1.01.01.001.0306 | PREMIUM MOTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 0,00 | 14,73 | 14,73 | 0,00 |
| 5184 | 2.1.01.01.001.0307 | ELETRO PARA VOCE LTDA | 0,00 | 969,99 | 969,99 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5189 | 2.1.01.01.001.0308 | MARCHESI VS LTDA | 0,00 | 3.123,64 | 3.123,64 | 0,00 |
| 5190 | 2.1.01.01.001.0309 | RIBEIRO LUIZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 7.153,64 | 7.153,64 | 0,00 |
| 5191 | 2.1.01.01.001.0310 | CMV SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.772,73 | 4.772,73 | 0,00 |
| 5192 | 2.1.01.01.001.0311 | A. QUEIROZ DE RESENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 5193 | 2.1.01.01.001.0312 | GTN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 5194 | 2.1.01.01.001.0313 | FI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5195 | 2.1.01.01.001.0314 | CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA | 0,00 | 76,70 | 76,70 | 0,00 |
| 5196 | 2.1.01.01.001.0315 | CAGLIARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 5197 | 2.1.01.01.001.0316 | SAO SEBASTIAO PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.631,00 | 5.631,00 | 0,00 |
| 5198 | 2.1.01.01.001.0317 | SOUZA SAUDE LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5204 | 2.1.01.01.001.0318 | BEATRIZ GONÇALVES DE ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 5211 | 2.1.01.01.001.0319 | J. MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 164,70 | 164,70 | 0,00 |
| 5212 | 2.1.01.01.001.0320 | CDPY PRINT | 80,00C | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | 2.1.01.01.001.0321 | BICCI E GRECHI LTDA | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 |
| 5214 | 2.1.01.01.001.0322 | EDUARDO ESPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 6.504,00 | 6.504,00 | 0,00 |
| 5215 | 2.1.01.01.001.0323 | LOPES LE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5216 | 2.1.01.01.001.0324 | DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS | 0,00 | 134,91 | 134,91 | 0,00 |
| 5217 | 2.1.01.01.001.0325 | DENIS CLAUDIO | 0,00 | 38,99 | 38,99 | 0,00 |
| 5218 | 2.1.01.01.001.0326 | GARZAN PLACAS E ETIQUETAS GARÇA LTDA | 0,00 | 148,99 | 148,99 | 0,00 |
| 5219 | 2.1.01.01.001.0327 | ANDRADE E PAULA MINIMERCADO LTDA | 0,00 | 122,70 | 122,70 | 0,00 |
| 359 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 334.983,67C | 253.014,28 | 375.770,46 | 457.739,85C |
| 360 | 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 334.983,67C | 253.014,28 | 375.770,46 | 457.739,85C |
| 361 | 2.1.03.01.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 168.957,98C | 197.394,47 | 205.953,36 | 177.516,87C |
| 362 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar | 164.003,96C | 191.630,77 | 202.161,90 | 174.535,09C |
| 365 | 2.1.03.01.001.0004 | Rescisão Contratual a pagar | 4.954,02C | 4.954,02 | 2.981,78 | 2.981,78C |
| 367 | 2.1.03.01.001.0006 | Bolsa Estágio a pagar | 0,00 | 809,68 | 809,68 | 0,00 |
| 383 | 2.1.03.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 61.704,11C | 55.298,56 | 112.643,26 | 119.048,81C |
| 386 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 15.962,65C | 16.031,30 | 15.894,34 | 15.825,69C |
| 388 | 2.1.03.01.002.0005 | DCTFWEB a recolher | 45.741,46C | 39.267,26 | 96.748,92 | 103.223,12C |
| 395 | 2.1.03.01.005 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 24.223,67C | 98,87 | 14.352,80 | 38.477,60C |
| 396 | 2.1.03.01.005.0001 | Provisão de Férias | 22.429,49C | 0,00 | 5.970,49 | 28.399,98C |
| 397 | 2.1.03.01.005.0002 | Provisão de INSS S/ Férias | 0,00 | 76,78 | 7.685,82 | 7.609,04C |
| 398 | 2.1.03.01.005.0003 | Provisão de FGTS s/ Férias | 1.794,18C | 22,09 | 417,28 | 2.189,37C |
| 399 | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias | 0,00 | 0,00 | 279,21 | 279,21C |
| 400 | 2.1.03.01.006 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 80.097,91C | 222,38 | 42.821,04 | 122.696,57C |
| 401 | 2.1.03.01.006.0001 | Provisão de 13º Salário | 74.165,02C | 0,00 | 16.350,73 | 90.515,75C |
| 402 | 2.1.03.01.006.0002 | Provisão de INSS s/ 13º Salário | 0,00 | 214,66 | 24.288,60 | 24.073,94C |
| 403 | 2.1.03.01.006.0003 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário | 5.932,89C | 0,00 | 1.308,07 | 7.240,96C |
| 404 | 2.1.03.01.006.0004 | Provisão de PIS s/ 13º Salário | 0,00 | 7,72 | 873,64 | 865,92C |
| 423 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 608,80C | 1.471,97 | 1.493,17 | 630,00C |
| 424 | 2.1.06.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 608,80C | 1.471,97 | 1.493,17 | 630,00C |
| 425 | 2.1.06.01.001 | CONCESSIONÁRIAS | 0,00 | 235,18 | 235,18 | 0,00 |
| 428 | 2.1.06.01.001.0003 | Contas de Telefone/Internet a pagar | 0,00 | 235,18 | 235,18 | 0,00 |
| 431 | 2.1.06.01.002 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 608,80C | 1.236,79 | 1.257,99 | 630,00C |
| 4940 | 2.1.06.01.002.0006 | Fatura Cartão de Crédito | 630,00C | 785,74 | 785,74 | 630,00C |
| 4987 | 2.1.06.01.002.0008 | DESPESAS COM PEDÁGIO | 21,20D | 451,05 | 472,25 | 0,00 |
| 442 | 2.1.08 | CRÉDITOS A REALIZAR | 2.436.048,76C | 68.379,86 | 621.848,09 | 2.989.516,99C |
| 443 | 2.1.08.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 2.436.048,76C | 68.379,86 | 621.848,09 | 2.989.516,99C |
| 444 | 2.1.08.01.001 | SUBVENÇÕES A APROPRIAR | 2.436.048,76C | 68.379,86 | 621.848,09 | 2.989.516,99C |
| 445 | 2.1.08.01.001.0001 | TF 02/2022 - ITIRAPUÁ | 504.773,83C | 0,00 | 131.903,26 | 636.677,09C |
| 446 | 2.1.08.01.001.0002 | TF 01/2022 - ITIRAPUÁ | 34.093,91C | 0,00 | 0,00 | 34.093,91C |
| 447 | 2.1.08.01.001.0003 | TC 01/2024 - ITIRAPUÁ | 382.865,99C | 0,00 | 0,00 | 382.865,99C |
| 448 | 2.1.08.01.001.0004 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS | 4.260,07C | 68.379,86 | 427.794,82 | 363.675,03C |
| 449 | 2.1.08.01.001.0005 | TC 01/2023 - ARAMINA | 372.402,72C | 0,00 | 0,00 | 372.402,72C |
| 450 | 2.1.08.01.001.0006 | TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO | 1.137.652,24C | 0,00 | 0,00 | 1.137.652,24C |
| 451 | 2.1.08.01.001.0007 | TC 01/2024 - RIB. CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 62.150,01 | 62.150,01C |
| 470 | 2.1.10 | CRÉDITOS A DEVOLVER | 0,00 | 68.379,86 | 68.379,86 | 0,00 |
| 471 | 2.1.10.01 | CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER | 0,00 | 68.379,86 | 68.379,86 | 0,00 |
| 472 | 2.1.10.01.001 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER | 0,00 | 68.379,86 | 68.379,86 | 0,00 |
| 473 | 2.1.10.01.001.0001 | Subvenções a devolver | 0,00 | 68.379,86 | 68.379,86 | 0,00 |
| 497 | 2.3 | PATRIMÔNIO | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 498 | 2.3.99 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 499 | 2.3.99.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 502 | 2.3.99.01.002 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 503 | 2.3.99.01.002.0001 | Superávit ou Déficit Acumulado | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 518 | 3 | RECEITAS | 4.303.289,69C | 70,32 | 119.356,01 | 4.422.575,38C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 519 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.303.289,69C | 70,32 | 119.356,01 | 4.422.575,38C |
| 520 | 3.1.01 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 3.749.898,36C | 70,32 | 11.448,49 | 3.761.276,53C |
| 521 | 3.1.01.01 | RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES | 3.726.695,64C | 0,00 | 0,00 | 3.726.695,64C |
| 522 | 3.1.01.01.001 | TF 02/2022 - ITIRAPUÃ | 1.030.801,51C | 0,00 | 0,00 | 1.030.801,51C |
| 523 | 3.1.01.01.001.0001 | TF - FEDERAL | 125.125,11C | 0,00 | 0,00 | 125.125,11C |
| 4963 | 3.1.01.01.001.0002 | TF - ESTADUAL | 22.983,33C | 0,00 | 0,00 | 22.983,33C |
| 4964 | 3.1.01.01.001.0003 | TF - MUNICIPAL | 882.693,07C | 0,00 | 0,00 | 882.693,07C |
| 524 | 3.1.01.01.002 | TF 01/2022 - ITIRAPUÃ | 39.789,19C | 0,00 | 0,00 | 39.789,19C |
| 525 | 3.1.01.01.002.0001 | TF - FEDERAL | 5.161,38C | 0,00 | 0,00 | 5.161,38C |
| 4966 | 3.1.01.01.002.0003 | TF - MUNICIPAL | 34.627,81C | 0,00 | 0,00 | 34.627,81C |
| 530 | 3.1.01.01.003 | TC 01/2024 - ITIRAPUÃ | 163.915,75C | 0,00 | 0,00 | 163.915,75C |
| 527 | 3.1.01.01.003.0001 | TC - FEDERAL | 93.929,89C | 0,00 | 0,00 | 93.929,89C |
| 531 | 3.1.01.01.003.0002 | TC - ESTADUAL | 13.928,10C | 0,00 | 0,00 | 13.928,10C |
| 4967 | 3.1.01.01.003.0003 | TC - MUNICIPAL | 56.057,76C | 0,00 | 0,00 | 56.057,76C |
| 532 | 3.1.01.01.004 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS | 1.485.444,87C | 0,00 | 0,00 | 1.485.444,87C |
| 529 | 3.1.01.01.004.0001 | TF - FEDERAL | 319.349,64C | 0,00 | 0,00 | 319.349,64C |
| 4968 | 3.1.01.01.004.0003 | TF - MUNICIPAL | 1.166.095,23C | 0,00 | 0,00 | 1.166.095,23C |
| 534 | 3.1.01.01.005 | TC 01/2023 - ARAMINA | 663.828,12C | 0,00 | 0,00 | 663.828,12C |
| 535 | 3.1.01.01.005.0001 | TC - FEDERAL | 181.631,82C | 0,00 | 0,00 | 181.631,82C |
| 4969 | 3.1.01.01.005.0002 | TC - ESTADUAL | 210.811,10C | 0,00 | 0,00 | 210.811,10C |
| 4970 | 3.1.01.01.005.0003 | TC - MUNICIPAL | 271.385,20C | 0,00 | 0,00 | 271.385,20C |
| 536 | 3.1.01.01.006 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO | 342.916,20C | 0,00 | 0,00 | 342.916,20C |
| 537 | 3.1.01.01.006.0001 | TC - FEDERAL | 298.477,91C | 0,00 | 0,00 | 298.477,91C |
| 4972 | 3.1.01.01.006.0003 | TC - MUNICIPAL | 44.438,29C | 0,00 | 0,00 | 44.438,29C |
| 550 | 3.1.01.02 | RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS | 3.390,00C | 0,00 | 2.000,00 | 5.390,00C |
| 551 | 3.1.01.02.001 | PARCERIA INICIATIVA PRIVADA | 3.390,00C | 0,00 | 2.000,00 | 5.390,00C |
| 552 | 3.1.01.02.001.0001 | Parceria Privada | 3.390,00C | 0,00 | 2.000,00 | 5.390,00C |
| 559 | 3.1.01.04 | RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO | 19.812,72C | 70,32 | 9.448,49 | 29.190,89C |
| 560 | 3.1.01.04.001 | RENDIMENTOS | 19.812,72C | 70,32 | 9.448,49 | 29.190,89C |
| 561 | 3.1.01.04.001.0001 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - ITIRAPUÃ | 88,69C | 0,00 | 96,40 | 185,09C |
| 563 | 3.1.01.04.001.0003 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL | 2.221,24C | 0,00 | 1.039,37 | 3.260,61C |
| 564 | 3.1.01.04.001.0004 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL | 24,28C | 0,00 | 3,22 | 27,50C |
| 565 | 3.1.01.04.001.0005 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL | 229,01C | 0,00 | 0,00 | 229,01C |
| 566 | 3.1.01.04.001.0006 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 483,45C | 0,00 | 547,09 | 1.030,54C |
| 567 | 3.1.01.04.001.0007 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 246,09C | 0,00 | 634,97 | 881,06C |
| 568 | 3.1.01.04.001.0008 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 4.338,26C | 0,00 | 1.299,53 | 5.637,79C |
| 5048 | 3.1.01.04.001.0009 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL | 154,25C | 0,00 | 309,88 | 464,13C |
| 5049 | 3.1.01.04.001.0010 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 2.901,40C | 0,00 | 1.740,90 | 4.642,30C |
| 5050 | 3.1.01.04.001.0011 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| 5091 | 3.1.01.04.001.0013 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL | 0,10C | 0,00 | 0,06 | 0,16C |
| 5114 | 3.1.01.04.001.0014 | Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL | 6.906,66C | 70,32 | 0,00 | 6.836,34C |
| 5116 | 3.1.01.04.001.0016 | Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL | 2.219,19C | 0,00 | 3.775,17 | 5.994,36C |
| 5203 | 3.1.01.04.001.0017 | Rend. Aplic. Financeira Sicoob - TC 073010024 - JARDINÓPOLIS | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78C |
| 5210 | 3.1.01.04.001.0018 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12C |
| 572 | 3.1.02 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 553.391,33C | 0,00 | 107.907,52 | 661.298,85C |
| 573 | 3.1.02.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 35.247,34C | 0,00 | 5.715,63 | 40.962,97C |
| 574 | 3.1.02.01.001 | DOAÇÕES | 35.247,34C | 0,00 | 5.715,63 | 40.962,97C |
| 575 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física | 15.338,73C | 0,00 | 250,00 | 15.588,73C |
| 576 | 3.1.02.01.001.0002 | Doação Pessoa Jurídica | 19.908,61C | 0,00 | 5.465,63 | 25.374,24C |
| 587 | 3.1.02.03 | CONVÊNIO/PARCERIA INICIATIVA PRIVADA | 511.415,03C | 0,00 | 97.617,88 | 609.032,91C |
| 588 | 3.1.02.03.001 | PARCERIAS PRIVADAS | 511.415,03C | 0,00 | 97.617,88 | 609.032,91C |
| 589 | 3.1.02.03.001.0001 | RECETA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL | 19.805,63C | 0,00 | 0,00 | 19.805,63C |
| 4962 | 3.1.02.03.001.0002 | RECETA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA | 491.609,40C | 0,00 | 97.617,88 | 589.227,28C |
| 594 | 3.1.02.08 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 4.372,61C | 0,00 | 574,01 | 4.946,62C |
| 595 | 3.1.02.08.001 | DESCONTOS | 2.173,70C | 0,00 | 472,50 | 2.646,20C |
| 596 | 3.1.02.08.001.0001 | Descontos Obtidos | 2.173,70C | 0,00 | 472,50 | 2.646,20C |
| 597 | 3.1.02.08.002 | CRÉDITOS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | 3.1.02.08.002.0003 | JUROS RECEBIDOS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 614 | 3.1.02.08.008 | REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO | 2.198,90C | 0,00 | 101,51 | 2.300,41C |
| 615 | 3.1.02.08.008.0001 | REND. APLIC. FIANANCEIRA - REC. PRÓPRIO - C6 BANK | 2.001,46C | 0,00 | 0,00 | 2.001,46C |
| 4957 | 3.1.02.08.008.0002 | REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 7181-1 | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| 4961 | 3.1.02.08.008.0003 | REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 6259-6 | 126,49C | 0,00 | 65,39 | 191,88C |
| 5146 | 3.1.02.08.008.0004 | REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 10.095-1 | 70,85C | 0,00 | 36,12 | 106,97C |
| 5045 | 3.1.02.09 | OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2.356,35C | 0,00 | 4.000,00 | 6.356,35C |
| 5046 | 3.1.02.09.001 | OUTROS RECEITAS | 2.356,35C | 0,00 | 4.000,00 | 6.356,35C |
| 5047 | 3.1.02.09.001.0001 | Receitas de Processos Judiciais | 2.356,35C | 0,00 | 4.000,00 | 6.356,35C |
| 616 | 4 | DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO | 5.502.493,93D | 1.358.507,87 | 3.054,82 | 6.857.946,98D |
| 617 | 4.1 | DESPESAS/ CUSTOS GERAIS | 88.262,72D | 26.325,26 | 30,00 | 114.557,98D |
| 618 | 4.1.01 | DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS | 79.674,31D | 22.583,03 | 0,00 | 102.257,34D |
| 619 | 4.1.01.01 | DESPESAS/CUSTOS | 79.674,31D | 22.583,03 | 0,00 | 102.257,34D |
| 620 | 4.1.01.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 15.917,23D | 10.027,41 | 0,00 | 25.944,64D |
| 621 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados | 8.413,30D | 8.187,40 | 0,00 | 16.600,70D |
| 622 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 124,06D | 124,05 | 0,00 | 248,11D |
| 623 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário | 682,29D | 682,28 | 0,00 | 1.364,57D |
| 625 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação | 120,16D | 120,00 | 0,00 | 240,16D |
| 626 | 4.1.01.01.001.0006 | Bolsa Estágio | 5.353,22D | 809,68 | 0,00 | 6.162,90D |
| 631 | 4.1.01.01.001.0011 | Convênio Médico | 740,20D | 104,00 | 0,00 | 844,20D |
| 643 | 4.1.01.01.001.0023 | Recrutamento de Pessoal | 484,00D | 0,00 | 0,00 | 484,00D |
| 650 | 4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO | 727,22D | 4.598,62 | 0,00 | 5.325,84D |
| 651 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 3.699,18 | 0,00 | 3.699,18D |
| 652 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 727,22D | 719,50 | 0,00 | 1.446,72D |
| 653 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 179,94 | 0,00 | 179,94D |
| 654 | 4.1.01.01.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO | 27.021,96D | 3.795,64 | 0,00 | 30.817,60D |
| 657 | 4.1.01.01.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 659 | 4.1.01.01.003.0005 | Serviço de Cartório | 920,58D | 326,74 | 0,00 | 1.247,32D |
| 660 | 4.1.01.01.003.0006 | Formação e Curso | 6.187,50D | 1.050,00 | 0,00 | 7.237,50D |
| 663 | 4.1.01.01.003.0009 | Assessoria Jurídica | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 667 | 4.1.01.01.003.0013 | Serviços Gráficos | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| 670 | 4.1.01.01.003.0016 | Transporte - Frete e Carreto | 31,16D | 14,90 | 0,00 | 46,06D |
| 671 | 4.1.01.01.003.0017 | Estacionamento | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00D |
| 674 | 4.1.01.01.003.0020 | Manutenção de Veículos | 3.880,00D | 0,00 | 0,00 | 3.880,00D |
| 675 | 4.1.01.01.003.0021 | Medicina do Trabalho | 175,00D | 0,00 | 0,00 | 175,00D |
| 685 | 4.1.01.01.003.0031 | Manutenção de Equipamentos | 1.205,00D | 0,00 | 0,00 | 1.205,00D |
| 4992 | 4.1.01.01.003.0035 | Despesas com limpeza | 1.540,00D | 140,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 5054 | 4.1.01.01.003.0036 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 2.865,00D | 1.740,00 | 0,00 | 4.605,00D |
| 5179 | 4.1.01.01.003.0037 | Treinamentos e Capacitações | 4.962,72D | 500,00 | 0,00 | 5.462,72D |
| 689 | 4.1.01.01.004 | COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO | 9.474,50D | 235,18 | 0,00 | 9.709,68D |
| 690 | 4.1.01.01.004.0001 | Telefone/Internet Fixo | 940,72D | 235,18 | 0,00 | 1.175,90D |
| 691 | 4.1.01.01.004.0002 | Telefone Móvel | 240,38D | 0,00 | 0,00 | 240,38D |
| 695 | 4.1.01.01.004.0006 | Publicações / Anúncios / Prod. Institucional | 8.220,00D | 0,00 | 0,00 | 8.220,00D |
| 696 | 4.1.01.01.004.0007 | Correios | 73,40D | 0,00 | 0,00 | 73,40D |
| 698 | 4.1.01.01.005 | ALUGUÉIS - S/ RESTRIÇÃO | 3.779,48D | 1.500,00 | 0,00 | 5.279,48D |
| 699 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis | 3.779,48D | 1.500,00 | 0,00 | 5.279,48D |
| 706 | 4.1.01.01.007 | TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO | 7.332,05D | 921,92 | 0,00 | 8.253,97D |
| 708 | 4.1.01.01.007.0002 | Combustível | 4.964,08D | 419,46 | 0,00 | 5.383,54D |
| 709 | 4.1.01.01.007.0003 | Pedágio | 1.870,28D | 502,46 | 0,00 | 2.372,74D |
| 714 | 4.1.01.01.007.0008 | Multas de Trânsito | 497,69D | 0,00 | 0,00 | 497,69D |
| 715 | 4.1.01.01.008 | OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO | 13.031,83D | 1.504,26 | 0,00 | 14.536,09D |
| 716 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação | 3.209,83D | 430,16 | 0,00 | 3.639,99D |
| 719 | 4.1.01.01.008.0004 | Material de Impressão | 80,00D | 148,99 | 0,00 | 228,99D |
| 721 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório | 1.597,47D | 20,25 | 0,00 | 1.617,72D |
| 722 | 4.1.01.01.008.0007 | Material de Higiene e Limpeza | 224,03D | 59,96 | 0,00 | 283,99D |
| 723 | 4.1.01.01.008.0008 | Material Pedagógico | 848,58D | 0,00 | 0,00 | 848,58D |
| 730 | 4.1.01.01.008.0015 | Brindes e Presentes | 225,00D | 0,00 | 0,00 | 225,00D |
| 731 | 4.1.01.01.008.0016 | Uniformes | 1.886,40D | 0,00 | 0,00 | 1.886,40D |
| 735 | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas | 2.142,97D | 0,00 | 0,00 | 2.142,97D |
| 737 | 4.1.01.01.008.0022 | Material de Expediente | 110,50D | 0,00 | 0,00 | 110,50D |
| 738 | 4.1.01.01.008.0023 | Material Copa e Cozinha | 297,96D | 0,00 | 0,00 | 297,96D |
| 739 | 4.1.01.01.008.0025 | Material de Uso e Consumo | 212,96D | 0,00 | 0,00 | 212,96D |
| 741 | 4.1.01.01.008.0027 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 1.404,89D | 284,90 | 0,00 | 1.689,79D |
| 745 | 4.1.01.01.008.0031 | Despesas Administrativas | 740,00D | 0,00 | 0,00 | 740,00D |
| 748 | 4.1.01.01.008.0034 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00D |
| 749 | 4.1.01.01.008.0035 | Despesas Com Cartório | 51,24D | 0,00 | 0,00 | 51,24D |
| 752 | 4.1.01.01.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO | 2.390,04D | 0,00 | 0,00 | 2.390,04D |
| 757 | 4.1.01.01.009.0005 | Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo | 320,44D | 0,00 | 0,00 | 320,44D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 4960 | 4.1.01.01.009.0010 | Tributos Municipais | 773,500 | 0,00 | 0,00 | 773,500 |
| 5060 | 4.1.01.01.009.0011 | Retenções Federais | 1.119,300 | 0,00 | 0,00 | 1.119,300 |
| 5088 | 4.1.01.01.009.0012 | Tributos Estaduais | 176,800 | 0,00 | 0,00 | 176,800 |
| 765 | 4.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS | 8.588,41D | 3.742,23 | 30,00 | 12.300,64D |
| 766 | 4.1.02.01 | DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO | 8.588,41D | 3.742,23 | 30,00 | 12.300,64D |
| 767 | 4.1.02.01.001 | DESPESAS EVENTUAIS | 1.237,29D | 0,00 | 0,00 | 1.237,29D |
| 769 | 4.1.02.01.001.0002 | Viagens e Estadias | 1.237,290 | 0,00 | 0,00 | 1.237,290 |
| 771 | 4.1.02.01.002 | DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO | 340,41D | 0,00 | 0,00 | 340,41D |
| 772 | 4.1.02.01.002.0001 | Multa e Juros Diversas | 340,410 | 0,00 | 0,00 | 340,410 |
| 773 | 4.1.02.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO | 364,62D | 80,67 | 0,00 | 445,29D |
| 774 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária | 71,600 | 80,67 | 0,00 | 152,270 |
| 775 | 4.1.02.01.003.0002 | IRF s/ Operação Bancária | 266,390 | 0,00 | 0,00 | 266,390 |
| 776 | 4.1.02.01.003.0003 | IOF s/ Operação Bancária | 26,630 | 0,00 | 0,00 | 26,630 |
| 779 | 4.1.02.01.004 | DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO | 17.127,43D | 3.661,56 | 0,00 | 20.788,99D |
| 780 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal | 17.127,430 | 3.661,56 | 0,00 | 20.788,990 |
| 787 | 4.1.02.01.007 | DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO | 10.481,34C | 0,00 | 30,00 | 10.511,34C |
| 788 | 4.1.02.01.007.0001 | Salários e Ordenados | 10.481,340 | 0,00 | 30,00 | 10.511,340 |
| 816 | 4.2 | DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO | 5.414.231,21D | 1.332.182,61 | 3.024,82 | 6.743.389,00D |
| 817 | 4.2.01 | SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE | 5.414.231,21D | 1.332.182,61 | 3.024,82 | 6.743.389,00D |
| 818 | 4.2.01.01 | DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021 | 13.713,14D | 0,00 | 0,00 | 13.713,14D |
| 849 | 4.2.01.01.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 13.713,14D | 0,00 | 0,00 | 13.713,14D |
| 858 | 4.2.01.01.003.0009 | Assessoria Jurídica | 5.144,570 | 0,00 | 0,00 | 5.144,570 |
| 4958 | 4.2.01.01.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 7.568,570 | 0,00 | 0,00 | 7.568,570 |
| 4959 | 4.2.01.01.003.0035 | Treinamentos e Capacitações | 1.000,000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,000 |
| 1450 | 4.2.01.05 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL | 5.161,38D | 0,00 | 0,00 | 5.161,38D |
| 1481 | 4.2.01.05.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 3.821,87D | 0,00 | 0,00 | 3.821,87D |
| 1490 | 4.2.01.05.003.0009 | Assessoria Jurídica | 300,000 | 0,00 | 0,00 | 300,000 |
| 4977 | 4.2.01.05.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 3.521,870 | 0,00 | 0,00 | 3.521,870 |
| 1541 | 4.2.01.05.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 880,00D | 0,00 | 0,00 | 880,00D |
| 1542 | 4.2.01.05.008.0001 | Alimentação | 880,000 | 0,00 | 0,00 | 880,000 |
| 1568 | 4.2.01.05.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 459,51D | 0,00 | 0,00 | 459,51D |
| 5090 | 4.2.01.05.009.0009 | Tributos Federais | 459,510 | 0,00 | 0,00 | 459,510 |
| 1766 | 4.2.01.07 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL | 44.437,23D | 12.023,10 | 0,00 | 56.460,33D |
| 1767 | 4.2.01.07.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 31.056,36D | 6.414,97 | 0,00 | 37.471,33D |
| 1768 | 4.2.01.07.001.0001 | Ordenados | 30.554,650 | 6.293,33 | 0,00 | 36.847,980 |
| 1769 | 4.2.01.07.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 501,710 | 121,64 | 0,00 | 623,350 |
| 1793 | 4.2.01.07.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 2.484,49D | 3.628,13 | 0,00 | 6.112,62D |
| 1794 | 4.2.01.07.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 3.006,79 | 0,00 | 3.006,790 |
| 1795 | 4.2.01.07.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 2.484,490 | 513,18 | 0,00 | 2.997,670 |
| 1796 | 4.2.01.07.002.0003 | PLS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 108,16 | 0,00 | 108,160 |
| 1797 | 4.2.01.07.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 9.062,60D | 1.500,00 | 0,00 | 10.562,60D |
| 1806 | 4.2.01.07.003.0009 | Assessoria Jurídica | 600,000 | 0,00 | 0,00 | 600,000 |
| 1818 | 4.2.01.07.003.0021 | Medicina do Trabalho | 450,200 | 0,00 | 0,00 | 450,200 |
| 1830 | 4.2.01.07.003.0033 | Serviços Médicos | 1.474,920 | 0,00 | 0,00 | 1.474,920 |
| 4950 | 4.2.01.07.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 6.537,480 | 1.500,00 | 0,00 | 8.037,480 |
| 1857 | 4.2.01.07.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 1.833,78D | 480,00 | 0,00 | 2.313,78D |
| 1858 | 4.2.01.07.008.0001 | Alimentação | 1.294,380 | 480,00 | 0,00 | 1.774,380 |
| 1873 | 4.2.01.07.008.0016 | Uniformes | 539,400 | 0,00 | 0,00 | 539,400 |
| 1924 | 4.2.01.08 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL | 231.089,38D | 104.913,12 | 0,00 | 336.002,50D |
| 1925 | 4.2.01.08.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.170,00D | 0,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 1930 | 4.2.01.08.001.0005 | Gratificação | 900,000 | 0,00 | 0,00 | 900,000 |
| 1933 | 4.2.01.08.001.0008 | Vale Transporte | 270,000 | 0,00 | 0,00 | 270,000 |
| 1955 | 4.2.01.08.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 225.463,67D | 104.913,12 | 0,00 | 330.376,79D |
| 1963 | 4.2.01.08.003.0008 | Assessoria Contábil | 440,000 | 900,00 | 0,00 | 1.340,000 |
| 1964 | 4.2.01.08.003.0009 | Assessoria Jurídica | 2.000,000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,000 |
| 1976 | 4.2.01.08.003.0021 | Medicina do Trabalho | 479,850 | 185,00 | 0,00 | 664,850 |
| 1988 | 4.2.01.08.003.0033 | Serviços Médicos | 215.523,820 | 103.828,12 | 0,00 | 319.351,940 |
| 4939 | 4.2.01.08.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 7.020,000 | 0,00 | 0,00 | 7.020,000 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 2015 | 4.2.01.08.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 3.711,60D | 0,00 | 0,00 | 3.711,60D |
| 2016 | 4.2.01.08.008.0001 | Alimentação | 3.711,60D | 0,00 | 0,00 | 3.711,60D |
| 2042 | 4.2.01.08.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 744,11D | 0,00 | 0,00 | 744,11D |
| 5059 | 4.2.01.08.009.0009 | Retenções Federais | 744,11D | 0,00 | 0,00 | 744,11D |
| 2082 | 4.2.01.09 | DESPESAS - ITIRAPUÁ TC 02/2022 - ESTADUAL | 22.983,33D | 4.668,39 | 0,00 | 27.651,72D |
| 2083 | 4.2.01.09.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 2088 | 4.2.01.09.001.0005 | Gratificação | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 2113 | 4.2.01.09.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 22.983,33D | 0,00 | 0,00 | 22.983,33D |
| 2121 | 4.2.01.09.003.0008 | Assessoria Contábil | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 2134 | 4.2.01.09.003.0021 | Medicina do Trabalho | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 2146 | 4.2.01.09.003.0033 | Serviços Médicos | 21.133,33D | 0,00 | 0,00 | 21.133,33D |
| 4999 | 4.2.01.09.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 2173 | 4.2.01.09.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 3.768,39 | 0,00 | 3.768,39D |
| 2174 | 4.2.01.09.008.0001 | Alimentação | 0,00 | 3.768,39 | 0,00 | 3.768,39D |
| 2240 | 4.2.01.10 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL | 1.034.866,57D | 203.831,03 | 1.082,48 | 1.237.615,12D |
| 2241 | 4.2.01.10.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 550.930,42D | 125.686,34 | 983,61 | 675.633,15D |
| 2242 | 4.2.01.10.001.0001 | Ordenados | 498.440,67D | 112.553,16 | 983,61 | 610.010,22D |
| 2243 | 4.2.01.10.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 14.243,30D | 3.732,71 | 0,00 | 17.976,01D |
| 2244 | 4.2.01.10.001.0003 | 13º Salário | 35.996,45D | 9.400,47 | 0,00 | 45.396,92D |
| 2245 | 4.2.01.10.001.0004 | Prêmio | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 2246 | 4.2.01.10.001.0005 | Gratificação | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 2267 | 4.2.01.10.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 44.809,15D | 62.344,69 | 98,87 | 107.054,97D |
| 2268 | 4.2.01.10.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 50.584,19 | 76,78 | 50.507,41D |
| 2269 | 4.2.01.10.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 44.809,15D | 9.938,23 | 22,09 | 54.725,29D |
| 2270 | 4.2.01.10.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.822,27 | 0,00 | 1.822,27D |
| 2271 | 4.2.01.10.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 421.830,73D | 15.800,00 | 0,00 | 437.630,73D |
| 2279 | 4.2.01.10.003.0008 | Assessoria Contábil | 3.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 2280 | 4.2.01.10.003.0009 | Assessoria Jurídica | 8.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 2283 | 4.2.01.10.003.0012 | Conselho Regulamentador | 244,17D | 0,00 | 0,00 | 244,17D |
| 2292 | 4.2.01.10.003.0021 | Medicina do Trabalho | 8.906,50D | 0,00 | 0,00 | 8.906,50D |
| 2304 | 4.2.01.10.003.0033 | Serviços Médicos | 302.214,06D | 450,00 | 0,00 | 302.664,06D |
| 4932 | 4.2.01.10.003.0034 | Treinamentos e Capacitação | 24.381,00D | 0,00 | 0,00 | 24.381,00D |
| 4933 | 4.2.01.10.003.0035 | Serviços Administrativos e Gerenciamentos | 74.185,00D | 13.350,00 | 0,00 | 87.535,00D |
| 2322 | 4.2.01.10.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 2324 | 4.2.01.10.007.0002 | Combustível | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 2331 | 4.2.01.10.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 16.147,52D | 0,00 | 0,00 | 16.147,52D |
| 2332 | 4.2.01.10.008.0001 | Alimentação | 12.361,59D | 0,00 | 0,00 | 12.361,59D |
| 2337 | 4.2.01.10.008.0006 | Material de Escritório | 82,62D | 0,00 | 0,00 | 82,62D |
| 2347 | 4.2.01.10.008.0016 | Uniformes | 3.496,60D | 0,00 | 0,00 | 3.496,60D |
| 2355 | 4.2.01.10.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 206,71D | 0,00 | 0,00 | 206,71D |
| 2358 | 4.2.01.10.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 948,75D | 0,00 | 0,00 | 948,75D |
| 5089 | 4.2.01.10.009.0009 | Tributos Federais | 948,75D | 0,00 | 0,00 | 948,75D |
| 2398 | 4.2.01.11 | DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL | 398.970,04D | 7.210,70 | 0,00 | 406.180,74D |
| 2429 | 4.2.01.11.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 398.223,66D | 7.046,00 | 0,00 | 405.269,66D |
| 2437 | 4.2.01.11.003.0008 | Assessoria Contábil | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 2450 | 4.2.01.11.003.0021 | Medicina do Trabalho | 340,00D | 296,00 | 0,00 | 636,00D |
| 2459 | 4.2.01.11.003.0030 | Relógio de Ponto | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 2462 | 4.2.01.11.003.0033 | Serviços Médicos | 392.833,66D | 6.750,00 | 0,00 | 399.583,66D |
| 5017 | 4.2.01.11.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 3.550,00D | 0,00 | 0,00 | 3.550,00D |
| 2489 | 4.2.01.11.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 720,70D | 164,70 | 0,00 | 885,40D |
| 2490 | 4.2.01.11.008.0001 | Alimentação | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 2511 | 4.2.01.11.008.0022 | Material de Expediente | 170,70D | 164,70 | 0,00 | 335,40D |
| 2530 | 4.2.01.11.012 | DESPESAS COM MULTA E JUROS - C/ RESTRIÇÃO | 25,68D | 0,00 | 0,00 | 25,68D |
| 2531 | 4.2.01.11.012.0001 | Multa e Juros Diversas | 25,68D | 0,00 | 0,00 | 25,68D |
| 2556 | 4.2.01.12 | DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - ESTADUAL | 0,00 | 255.603,24 | 0,00 | 255.603,24D |
| 2587 | 4.2.01.12.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 248.613,24 | 0,00 | 248.613,24D |
| 2620 | 4.2.01.12.003.0033 | Serviços Médicos | 0,00 | 248.613,24 | 0,00 | 248.613,24D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 2647 | 4.2.01.12.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00D |
| 2669 | 4.2.01.12.008.0022 | Material de Expediente | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00D |
| 2714 | 4.2.01.13 | DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL | 1.470.331,48D | 62.246,99 | 0,00 | 1.532.578,47D |
| 2715 | 4.2.01.13.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 131.691,63D | 5.290,86 | 0,00 | 136.982,49D |
| 2716 | 4.2.01.13.001.0001 | Ordenados | 102.515,38D | 3.944,68 | 0,00 | 106.460,06D |
| 2717 | 4.2.01.13.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 9.909,16D | 204,00 | 0,00 | 10.113,16D |
| 2718 | 4.2.01.13.001.0003 | 13º Salário | 17.761,74D | 853,17 | 0,00 | 18.614,91D |
| 2723 | 4.2.01.13.001.0008 | Vale Transporte | 769,98D | 216,65 | 0,00 | 986,63D |
| 2726 | 4.2.01.13.001.0011 | Convênio Médico | 470,37D | 72,36 | 0,00 | 542,73D |
| 4934 | 4.2.01.13.001.0024 | Mobilidade | 265,00D | 0,00 | 0,00 | 265,00D |
| 2741 | 4.2.01.13.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 10.802,43D | 2.736,71 | 0,00 | 13.539,14D |
| 2742 | 4.2.01.13.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.255,44 | 0,00 | 2.255,44D |
| 2743 | 4.2.01.13.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 10.802,43D | 400,14 | 0,00 | 11.202,57D |
| 2744 | 4.2.01.13.002.0003 | PI S s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 81,13 | 0,00 | 81,13D |
| 2745 | 4.2.01.13.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 1.291.258,31D | 53.586,26 | 0,00 | 1.344.844,57D |
| 2748 | 4.2.01.13.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 63,33D | 0,00 | 0,00 | 63,33D |
| 2753 | 4.2.01.13.003.0008 | Assessoria Contábil | 3.900,00D | 1.500,00 | 0,00 | 5.400,00D |
| 2754 | 4.2.01.13.003.0009 | Assessoria Jurídica | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 2758 | 4.2.01.13.003.0013 | Serviços Graficos | 546,00D | 0,00 | 0,00 | 546,00D |
| 2766 | 4.2.01.13.003.0021 | Medicina do Trabalho | 1.080,00D | 0,00 | 0,00 | 1.080,00D |
| 2775 | 4.2.01.13.003.0030 | Relógio de Ponto | 800,00D | 66,66 | 0,00 | 866,66D |
| 2778 | 4.2.01.13.003.0033 | Serviços Médicos | 1.180.117,58D | 31.669,60 | 0,00 | 1.211.787,18D |
| 4936 | 4.2.01.13.003.0035 | Serviços Administrativos e Gerenciamentos | 84.751,40D | 20.350,00 | 0,00 | 105.101,40D |
| 2796 | 4.2.01.13.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 3.019,53D | 42,21 | 0,00 | 3.061,74D |
| 2798 | 4.2.01.13.007.0002 | Combustível | 2.463,88D | 42,21 | 0,00 | 2.506,09D |
| 2799 | 4.2.01.13.007.0003 | Pedágio | 555,65D | 0,00 | 0,00 | 555,65D |
| 2805 | 4.2.01.13.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 26.067,43D | 590,95 | 0,00 | 26.658,38D |
| 2806 | 4.2.01.13.008.0001 | Alimentação | 3.968,06D | 518,29 | 0,00 | 4.486,35D |
| 2810 | 4.2.01.13.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 472,32D | 72,66 | 0,00 | 544,98D |
| 2811 | 4.2.01.13.008.0006 | Material de Escritório | 640,20D | 0,00 | 0,00 | 640,20D |
| 2821 | 4.2.01.13.008.0016 | Uniformes | 603,00D | 0,00 | 0,00 | 603,00D |
| 2827 | 4.2.01.13.008.0022 | Material de Expediente | 20.279,25D | 0,00 | 0,00 | 20.279,25D |
| 2829 | 4.2.01.13.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 47,96D | 0,00 | 0,00 | 47,96D |
| 2830 | 4.2.01.13.008.0025 | Material de Uso e Consumo | 56,64D | 0,00 | 0,00 | 56,64D |
| 2832 | 4.2.01.13.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 7.492,15D | 0,00 | 0,00 | 7.492,15D |
| 5058 | 4.2.01.13.009.0009 | Retenções Federais | 7.492,15D | 0,00 | 0,00 | 7.492,15D |
| 2872 | 4.2.01.14 | DESPESAS - 057/2024 - NOVA EUROPA | 464.633,04D | 91.435,74 | 0,00 | 556.068,78D |
| 2903 | 4.2.01.14.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 463.151,39D | 91.076,70 | 0,00 | 554.228,09D |
| 2936 | 4.2.01.14.003.0033 | Serviços Médicos | 446.675,00D | 88.850,00 | 0,00 | 535.525,00D |
| 4941 | 4.2.01.14.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 16.476,39D | 1.800,00 | 0,00 | 18.276,39D |
| 5205 | 4.2.01.14.003.0035 | Viagens e Estádias | 0,00 | 426,70 | 0,00 | 426,70D |
| 2963 | 4.2.01.14.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 1.407,82D | 343,96 | 0,00 | 1.751,78D |
| 2968 | 4.2.01.14.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 1.407,82D | 343,96 | 0,00 | 1.751,78D |
| 3006 | 4.2.01.14.013 | DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO | 73,83D | 15,08 | 0,00 | 88,91D |
| 3009 | 4.2.01.14.013.0003 | IOF s/ Operação Bancária | 73,83D | 15,08 | 0,00 | 88,91D |
| 3030 | 4.2.01.15 | DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL | 264.466,82D | 27.460,00 | 0,00 | 291.926,82D |
| 3061 | 4.2.01.15.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 263.927,82D | 27.460,00 | 0,00 | 291.387,82D |
| 3069 | 4.2.01.15.003.0008 | Assessoria Contábil | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3070 | 4.2.01.15.003.0009 | Assessoria Jurídica | 2.612,50D | 0,00 | 0,00 | 2.612,50D |
| 3082 | 4.2.01.15.003.0021 | Medicina do Trabalho | 430,00D | 0,00 | 0,00 | 430,00D |
| 3094 | 4.2.01.15.003.0033 | Serviços Médicos | 248.672,23D | 27.460,00 | 0,00 | 276.132,23D |
| 4953 | 4.2.01.15.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 11.813,09D | 0,00 | 0,00 | 11.813,09D |
| 3121 | 4.2.01.15.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 539,00D | 0,00 | 0,00 | 539,00D |
| 3122 | 4.2.01.15.008.0001 | Alimentação | 539,00D | 0,00 | 0,00 | 539,00D |
| 3188 | 4.2.01.16 | DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL | 265.990,51D | 102.088,85 | 0,00 | 368.079,36D |
| 3189 | 4.2.01.16.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 249,98D | 289,01 | 0,00 | 538,99D |
| 3197 | 4.2.01.16.001.0008 | Vale Transporte | 249,98D | 216,65 | 0,00 | 466,63D |
| 3200 | 4.2.01.16.001.0011 | Convênio Médico | 0,00 | 72,36 | 0,00 | 72,36D |
| 3215 | 4.2.01.16.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 209,58D | 0,00 | 0,00 | 209,58D |
| 3217 | 4.2.01.16.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 209,58D | 0,00 | 0,00 | 209,58D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 3219 | 4.2.01.16.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 256.956,32D | 100.766,66 | 0,00 | 357.722,98D |
| 3222 | 4.2.01.16.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 1.713,33D | 0,00 | 0,00 | 1.713,33D |
| 3227 | 4.2.01.16.003.0008 | Assessoria Contábil | 2.600,00D | 1.200,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 3228 | 4.2.01.16.003.0009 | Assessoria Jurídica | 2.612,50D | 2.250,00 | 0,00 | 4.862,50D |
| 3240 | 4.2.01.16.003.0021 | Medicina do Trabalho | 100,00D | 100,00 | 0,00 | 200,00D |
| 3249 | 4.2.01.16.003.0030 | Relógio de Ponto | 0,00 | 66,66 | 0,00 | 66,66D |
| 3252 | 4.2.01.16.003.0033 | Serviços Médicos | 223.924,40D | 84.550,00 | 0,00 | 308.474,40D |
| 4956 | 4.2.01.16.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 25.006,09D | 12.600,00 | 0,00 | 37.606,09D |
| 5024 | 4.2.01.16.003.0035 | Treinamentos e Capacitações | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3270 | 4.2.01.16.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 4.191,62D | 89,82 | 0,00 | 4.281,44D |
| 3272 | 4.2.01.16.007.0002 | Combustível | 4.191,62D | 89,82 | 0,00 | 4.281,44D |
| 3279 | 4.2.01.16.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 2.503,75D | 943,36 | 0,00 | 3.447,11D |
| 3280 | 4.2.01.16.008.0001 | Alimentação | 1.433,61D | 870,70 | 0,00 | 2.304,31D |
| 3284 | 4.2.01.16.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 72,66D | 72,66 | 0,00 | 145,32D |
| 3285 | 4.2.01.16.008.0006 | Material de Escritório | 41,85D | 0,00 | 0,00 | 41,85D |
| 3295 | 4.2.01.16.008.0016 | Uniformes | 899,00D | 0,00 | 0,00 | 899,00D |
| 3304 | 4.2.01.16.008.0025 | Material de Uso e Consumo | 56,63D | 0,00 | 0,00 | 56,63D |
| 3306 | 4.2.01.16.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 1.879,26D | 0,00 | 0,00 | 1.879,26D |
| 5061 | 4.2.01.16.009.0009 | Retenções Federais | 1.879,26D | 0,00 | 0,00 | 1.879,26D |
| 3346 | 4.2.01.17 | DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL | 315.220,72D | 42.691,19 | 0,00 | 357.911,91D |
| 3347 | 4.2.01.17.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 167.671,98D | 28.304,25 | 0,00 | 195.976,23D |
| 3348 | 4.2.01.17.001.0001 | Ordenados | 138.860,67D | 25.376,41 | 0,00 | 164.237,08D |
| 3349 | 4.2.01.17.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 7.952,16D | 813,18 | 0,00 | 8.765,34D |
| 3350 | 4.2.01.17.001.0003 | 13º Salário | 20.126,78D | 2.114,66 | 0,00 | 22.241,44D |
| 3358 | 4.2.01.17.001.0011 | Convênio Médico | 467,37D | 0,00 | 0,00 | 467,37D |
| 4944 | 4.2.01.17.001.0024 | Mobilidade | 265,00D | 0,00 | 0,00 | 265,00D |
| 3373 | 4.2.01.17.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 12.604,43D | 14.386,94 | 0,00 | 26.991,37D |
| 3374 | 4.2.01.17.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 11.746,99 | 0,00 | 11.746,99D |
| 3375 | 4.2.01.17.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 12.604,43D | 2.264,28 | 0,00 | 14.868,71D |
| 3376 | 4.2.01.17.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 375,67 | 0,00 | 375,67D |
| 3377 | 4.2.01.17.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 131.011,29D | 0,00 | 0,00 | 131.011,29D |
| 3385 | 4.2.01.17.003.0008 | Assessoria Contábil | 2.600,00D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 3386 | 4.2.01.17.003.0009 | Assessoria Jurídica | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3398 | 4.2.01.17.003.0021 | Medicina do Trabalho | 430,00D | 0,00 | 0,00 | 430,00D |
| 3410 | 4.2.01.17.003.0033 | Serviços Médicos | 91.890,00D | 0,00 | 0,00 | 91.890,00D |
| 4942 | 4.2.01.17.003.0034 | Treinamentos e Capacitação | 1.900,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 4943 | 4.2.01.17.003.0035 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 29.191,29D | 0,00 | 0,00 | 29.191,29D |
| 3428 | 4.2.01.17.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 890,46D | 0,00 | 0,00 | 890,46D |
| 3430 | 4.2.01.17.007.0002 | Combustível | 890,46D | 0,00 | 0,00 | 890,46D |
| 3437 | 4.2.01.17.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 3.042,56D | 0,00 | 0,00 | 3.042,56D |
| 3438 | 4.2.01.17.008.0001 | Alimentação | 2.026,25D | 0,00 | 0,00 | 2.026,25D |
| 3442 | 4.2.01.17.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 399,66D | 0,00 | 0,00 | 399,66D |
| 3443 | 4.2.01.17.008.0006 | Material de Escritório | 557,04D | 0,00 | 0,00 | 557,04D |
| 3461 | 4.2.01.17.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 59,61D | 0,00 | 0,00 | 59,61D |
| 3504 | 4.2.01.18 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - FEDERAL | 127.098,96D | 32.921,18 | 0,00 | 160.020,14D |
| 3535 | 4.2.01.18.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 108.304,23D | 31.826,60 | 0,00 | 140.130,83D |
| 3544 | 4.2.01.18.003.0009 | Assessoria Jurídica | 3.600,00D | 1.350,00 | 0,00 | 4.950,00D |
| 3548 | 4.2.01.18.003.0013 | Serviços Gráficos | 546,00D | 0,00 | 0,00 | 546,00D |
| 3556 | 4.2.01.18.003.0021 | Medicina do Trabalho | 117,20D | 86,60 | 0,00 | 203,80D |
| 3559 | 4.2.01.18.003.0024 | Decoração e Jardinagem | 9.224,00D | 0,00 | 0,00 | 9.224,00D |
| 3568 | 4.2.01.18.003.0033 | Serviços Médicos | 71.011,94D | 25.440,00 | 0,00 | 96.451,94D |
| 4947 | 4.2.01.18.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 23.805,09D | 4.950,00 | 0,00 | 28.755,09D |
| 3586 | 4.2.01.18.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 329,51D | 100,08 | 0,00 | 429,59D |
| 3588 | 4.2.01.18.007.0002 | Combustível | 329,51D | 100,08 | 0,00 | 429,59D |
| 3595 | 4.2.01.18.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 18.465,22D | 994,50 | 0,00 | 19.459,72D |
| 3596 | 4.2.01.18.008.0001 | Alimentação | 1.885,60D | 594,50 | 0,00 | 2.480,10D |
| 3600 | 4.2.01.18.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3611 | 4.2.01.18.008.0016 | Uniformes | 1.078,80D | 0,00 | 0,00 | 1.078,80D |
| 4978 | 4.2.01.18.008.0027 | Material Médico e Hospitalar | 15.500,82D | 0,00 | 0,00 | 15.500,82D |
| 3662 | 4.2.01.19 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - ESTADUAL | 18.390,82D | 9,63 | 0,00 | 18.400,45D |
| 3693 | 4.2.01.19.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 10.160,90D | 0,00 | 0,00 | 10.160,90D |
| 3702 | 4.2.01.19.003.0009 | Assessoria Jurídica | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 3706 | 4.2.01.19.003.0013 | Serviços Graficos | 85,90D | 0,00 | 0,00 | 85,90D |
| 3714 | 4.2.01.19.003.0021 | Medicina do Trabalho | 175,00D | 0,00 | 0,00 | 175,00D |
| 5126 | 4.2.01.19.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 8.200,00D | 0,00 | 0,00 | 8.200,00D |
| 5127 | 4.2.01.19.003.0035 | Treinamento e Capacitações | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3739 | 4.2.01.19.006 | MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - C/ RESTRIÇÃO | 1.282,00D | 0,00 | 0,00 | 1.282,00D |
| 3740 | 4.2.01.19.006.0001 | Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações | 1.282,00D | 0,00 | 0,00 | 1.282,00D |
| 3744 | 4.2.01.19.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 642,33D | 0,00 | 0,00 | 642,33D |
| 3746 | 4.2.01.19.007.0002 | Combustível | 642,33D | 0,00 | 0,00 | 642,33D |
| 3753 | 4.2.01.19.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 6.284,08D | 0,00 | 0,00 | 6.284,08D |
| 3754 | 4.2.01.19.008.0001 | Alimentação | 834,25D | 0,00 | 0,00 | 834,25D |
| 3758 | 4.2.01.19.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3759 | 4.2.01.19.008.0006 | Material de Escritório | 268,04D | 0,00 | 0,00 | 268,04D |
| 3761 | 4.2.01.19.008.0008 | Material Pedagógico | 273,60D | 0,00 | 0,00 | 273,60D |
| 3777 | 4.2.01.19.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 727,83D | 0,00 | 0,00 | 727,83D |
| 3778 | 4.2.01.19.008.0025 | Material de Uso e Consumo | 56,63D | 0,00 | 0,00 | 56,63D |
| 5008 | 4.2.01.19.008.0027 | Material Didático | 3.323,73D | 0,00 | 0,00 | 3.323,73D |
| 3801 | 4.2.01.19.014 | DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - C/ RESTRIÇÃO | 21,51D | 9,63 | 0,00 | 31,14D |
| 3802 | 4.2.01.19.014.0001 | Depreciação Normal | 21,51D | 9,63 | 0,00 | 31,14D |
| 3820 | 4.2.01.20 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - MUNICIPAL | 68.811,23D | 20.340,04 | 0,00 | 89.151,27D |
| 3821 | 4.2.01.20.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 62.655,19D | 13.729,83 | 0,00 | 76.385,02D |
| 3822 | 4.2.01.20.001.0001 | Ordenados | 58.010,66D | 12.433,35 | 0,00 | 70.444,01D |
| 3823 | 4.2.01.20.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 940,74D | 260,36 | 0,00 | 1.201,10D |
| 3824 | 4.2.01.20.001.0003 | 13º Salário | 3.703,79D | 1.036,12 | 0,00 | 4.739,91D |
| 3847 | 4.2.01.20.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 6.156,04D | 6.610,21 | 0,00 | 12.766,25D |
| 3848 | 4.2.01.20.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 5.320,45 | 0,00 | 5.320,45D |
| 3849 | 4.2.01.20.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 6.156,04D | 1.098,36 | 0,00 | 7.254,40D |
| 3850 | 4.2.01.20.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 191,40D |
| 3978 | 4.2.01.21 | DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL | 604.700,73D | 117.351,01 | 0,00 | 722.051,74D |
| 3979 | 4.2.01.21.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 40.921,77D | 17.390,04 | 0,00 | 58.311,81D |
| 3980 | 4.2.01.21.001.0001 | Ordenados | 36.182,90D | 15.710,64 | 0,00 | 51.893,54D |
| 3981 | 4.2.01.21.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 1.398,73D | 361,80 | 0,00 | 1.760,53D |
| 3982 | 4.2.01.21.001.0003 | 13º Salário | 3.090,10D | 1.317,60 | 0,00 | 4.407,70D |
| 3987 | 4.2.01.21.001.0008 | Vale Transporte | 250,04D | 0,00 | 0,00 | 250,04D |
| 4005 | 4.2.01.21.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 3.185,94D | 1.391,17 | 0,00 | 4.577,11D |
| 4007 | 4.2.01.21.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 3.185,94D | 1.391,17 | 0,00 | 4.577,11D |
| 4009 | 4.2.01.21.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 558.767,65D | 98.165,28 | 0,00 | 656.932,93D |
| 4012 | 4.2.01.21.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 63,34D | 0,00 | 0,00 | 63,34D |
| 4017 | 4.2.01.21.003.0008 | Assessoria Contábil | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 4018 | 4.2.01.21.003.0009 | Assessoria Jurídica | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 4030 | 4.2.01.21.003.0021 | Medicina do Trabalho | 820,00D | 305,00 | 0,00 | 1.125,00D |
| 4042 | 4.2.01.21.003.0033 | Serviços Médicos | 542.658,62D | 97.860,28 | 0,00 | 640.518,90D |
| 5027 | 4.2.01.21.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 11.975,69D | 0,00 | 0,00 | 11.975,69D |
| 4060 | 4.2.01.21.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 426,23D | 0,00 | 0,00 | 426,23D |
| 4062 | 4.2.01.21.007.0002 | Combustível | 426,23D | 0,00 | 0,00 | 426,23D |
| 4069 | 4.2.01.21.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 1.399,14D | 404,52 | 0,00 | 1.803,66D |
| 4070 | 4.2.01.21.008.0001 | Alimentação | 783,14D | 404,52 | 0,00 | 1.187,66D |
| 4075 | 4.2.01.21.008.0006 | Material de Escritório | 103,27D | 0,00 | 0,00 | 103,27D |
| 4093 | 4.2.01.21.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 512,73D | 0,00 | 0,00 | 512,73D |
| 4294 | 4.2.01.23 | DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL | 63.253,12D | 220.813,19 | 0,00 | 284.066,31D |
| 4295 | 4.2.01.23.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.885,60D | 72,38 | 0,00 | 3.957,98D |
| 4296 | 4.2.01.23.001.0001 | Ordenados | 3.740,84D | 0,00 | 0,00 | 3.740,84D |
| 4306 | 4.2.01.23.001.0011 | Convênio Médico | 144,76D | 72,38 | 0,00 | 217,14D |
| 4321 | 4.2.01.23.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 356,34D | 5.774,75 | 0,00 | 6.131,09D |
| 4322 | 4.2.01.23.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 5.574,25 | 0,00 | 5.574,25D |
| 4323 | 4.2.01.23.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 356,34D | 0,00 | 0,00 | 356,34D |
| 4324 | 4.2.01.23.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 200,50 | 0,00 | 200,50D |
| 4325 | 4.2.01.23.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 55.944,55D | 214.676,68 | 0,00 | 270.621,23D |
| 4333 | 4.2.01.23.003.0008 | Assessoria Contábil | 750,00D | 1.200,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 4334 | 4.2.01.23.003.0009 | Assessoria Jurídica | 2.500,00D | 2.700,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 4355 | 4.2.01.23.003.0030 | Relógio de Ponto | 0,00 | 66,68 | 0,00 | 66,68D |
| 4358 | 4.2.01.23.003.0033 | Serviços Médicos | 29.020,25D | 195.410,00 | 0,00 | 224.430,25D |

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
 C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
 Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024
 Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 5099 | 4.2.01.23.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 23.674,30D | 15.300,00 | 0,00 | 38.974,30D |
| 4376 | 4.2.01.23.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 1.611,68D | 0,00 | 0,00 | 1.611,68D |
| 4378 | 4.2.01.23.007.0002 | Combustível | 1.241,58D | 0,00 | 0,00 | 1.241,58D |
| 4379 | 4.2.01.23.007.0003 | Pedágio | 370,10D | 0,00 | 0,00 | 370,10D |
| 4385 | 4.2.01.23.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 1.454,95D | 289,38 | 0,00 | 1.744,33D |
| 4386 | 4.2.01.23.008.0001 | Alimentação | 893,88D | 216,70 | 0,00 | 1.110,58D |
| 4390 | 4.2.01.23.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 145,36D | 72,68 | 0,00 | 218,04D |
| 4391 | 4.2.01.23.008.0006 | Material de Escritório | 173,49D | 0,00 | 0,00 | 173,49D |
| 4409 | 4.2.01.23.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 242,22D | 0,00 | 0,00 | 242,22D |
| 4452 | 4.2.01.24 | DESPESAS - JARDINÓPOLIS - TC 073010024 - MUNICIPAL | 112,71D | 20.156,32 | 1.942,34 | 18.326,69D |
| 4453 | 4.2.01.24.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 12.982,08 | 1.942,34 | 11.039,74D |
| 4454 | 4.2.01.24.001.0001 | Ordenados | 0,00 | 11.682,90 | 1.942,34 | 9.740,56D |
| 4455 | 4.2.01.24.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 0,00 | 352,75 | 0,00 | 352,75D |
| 4456 | 4.2.01.24.001.0003 | 13º Salário | 0,00 | 946,43 | 0,00 | 946,43D |
| 4479 | 4.2.01.24.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 4.229,75 | 0,00 | 4.229,75D |
| 4480 | 4.2.01.24.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 3.195,34 | 0,00 | 3.195,34D |
| 4481 | 4.2.01.24.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 919,47 | 0,00 | 919,47D |
| 4482 | 4.2.01.24.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 114,94 | 0,00 | 114,94D |
| 4483 | 4.2.01.24.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 2.687,60 | 0,00 | 2.687,60D |
| 4492 | 4.2.01.24.003.0009 | Assessoria Jurídica | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00D |
| 4504 | 4.2.01.24.003.0021 | Medicina do Trabalho | 0,00 | 1.337,60 | 0,00 | 1.337,60D |
| 4516 | 4.2.01.24.003.0033 | Serviços Médicos | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 5185 | 4.2.01.24.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00D |
| 4534 | 4.2.01.24.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 40,28D | 242,16 | 0,00 | 282,44D |
| 4536 | 4.2.01.24.007.0002 | Combustível | 0,00 | 201,88 | 0,00 | 201,88D |
| 4537 | 4.2.01.24.007.0003 | Pedágio | 40,28D | 40,28 | 0,00 | 80,56D |
| 4543 | 4.2.01.24.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 72,43D | 14,73 | 0,00 | 87,16D |
| 4544 | 4.2.01.24.008.0001 | Alimentação | 72,43D | 0,00 | 0,00 | 72,43D |
| 4567 | 4.2.01.24.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 14,73 | 0,00 | 14,73D |
| 4610 | 4.2.01.25 | DESPESAS - RIBEIRÃO CORRENTE - TC 01/2024 - MUNICIPAL | 0,00 | 6.418,89 | 0,00 | 6.418,89D |
| 4611 | 4.2.01.25.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 4.692,20 | 0,00 | 4.692,20D |
| 4612 | 4.2.01.25.001.0001 | Ordenados | 0,00 | 4.692,20 | 0,00 | 4.692,20D |
| 4637 | 4.2.01.25.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 1.726,69 | 0,00 | 1.726,69D |
| 4638 | 4.2.01.25.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.304,41 | 0,00 | 1.304,41D |
| 4639 | 4.2.01.25.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 375,36 | 0,00 | 375,36D |
| 4640 | 4.2.01.25.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 46,92 | 0,00 | 46,92D |

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.628.318-04

MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 25P044571/O-3
 CPF: 418.671.698-60

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2024 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme disposição contida no § 2º do art. 68 da Lei nº 13.019/2014.

Franca - SP, 27 de outubro de 2024.


Instituto IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39

Ao
Município de Itirapuã - SP
Setor de Contratos e Convênios
Assunto: **DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DA PARCERIA.**

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 11º da Lei nº 13.019/2014, nosso Instituto realiza a publicação mensal dos resultados e das Prestações de Contas em nosso site eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 27 de outubro de 2024.


Instituto IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39